ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MIGUEL ARCANJO DA SILVA

RUA TÚLIO MAGNANI, Nº 92 - FUNDOS - PITANGUEIRAS - SP CEP: 14750-000

CNPJ: 08.537.564/0001-70 Inscrição Estadual: Isento

ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pitangueiras
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO (Reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos)
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.418 DE 27 DE JANEIRO DE 2017 - TERMO DE COLACORAÇÃO Nº 002/2017
OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos ***RECURSO FEDERAL***
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva ***MÊS: JULHO***
CNPJ: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Antônio Costa CPF: 865.129.198-15
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 8.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R$	8.000,00	552.461.000.020.575	21/07/2017	R$ 8.000,00
SALDO ANTERIOR				R$ 1.883,22
TOTAL				R$ 9.883,22

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R$ 30,95
Valor Aplicado	R$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R$ 18,83
Total dos Rendimentos	R$ 49,78

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Pessoal	01/07/2017 a 31/07/2017	R$ 760,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 760,00
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 9.123,22
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 9.123,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
06/07/2017	Recibo de Pagamento 06/2017	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R$ 760,00

Nº de documentos relacionados:			1
Total da Despesa no Mês:			R$ 760,00
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			
Recursos Próprios:			R$ -
Saldo para o próximo mês:			R$ 9.123,22

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 10 de agosto de 2017.

José Antônio Costa
Presidente

Marli Mantovani Seramim
Tesoureira

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Luiz Ângelo Bigai
Conselho Fiscal

Rodolfo Porcionato Marim
Conselho Fiscal