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: TERMO DE COLABORAÇÃO № 001/2018 LEI AUTORIZADORA: LEI № 3.539 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos

RECURSO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

MÊS: MAIO

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\$ 12.859,73

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS		DOC. DE CRÉDITO №	DATA	VALORES REPASSADOS		
R\$	12.859,73	3.003.320	08/05/2018	R\$	12.859,73	
SALDO ANTERIOR				R\$	7.815,99	
TOTAL				R\$	20.675,72	

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$	16,23		
Valor Aplicado	R\$	-		
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$	8,35		
Total dos Rendimentos	R\$	24,58		

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\$ 12.859,73 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO		
Manutenção	01/05/2018 a 31/05/2018	R\$	15.166,28	
TOTAL DAS DESPESAS			15.166,28	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			5.517,79	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			5.517,79	

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa		Valor	
02/05/2018	NFE 509	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$	750,00	
03/05/2018	NFE 844	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$	800,00	
03/05/2018	NFE 1379	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	101,80	
07/05/2018	GRF - FGTS 04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pessoal	R\$	837,14	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$	610,00	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$	1.108,38	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$	1.300,00	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$	1.201,71	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$	1.108,38	
07/05/2018	Recibo de Pagamento 04/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$	1.108,38	
07/05/2018	NFE 1389	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	76,39	
18/05/2018	NFE 37925	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$	193,22	
18/05/2018	GPS - INSS 04/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$	827,40	
22/05/2018	NFE 1406	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	302,16	
25/05/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 04/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$	104,64	
26/05/2018	NFE 38120	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$	2.876,16	
29/05/2018	NFE 520	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$	750,00	
29/05/2018	NFE 1419	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	44,94	
29/05/2018	NFE 13760	FRANCISCO OLIMPIO DE O. NETO ME	Alimentação	R\$	90,00	
30/05/2018	NFE 1420	DEL GALA SUPERMERCADOS LTDA ME	Alimentação	R\$	405,58	
30/05/2018	NFE 854	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$	570,00	

№ de documentos relacionados:				21
Total da Despesa no Mês:			R\$	15.166,28
Total da Despesa Referente aos Recursos Recebidos:			R\$	15.166,28
Recursos Próprios:			R\$	-
Saldo para o próximo mês:			R\$	5.517,79

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, 04 de junho de 2018.

José Antônio Costa Presidente Marli Mantovani Seramim Tesoureira

Simone Furlan Conselho Fiscal Luiz Ângelo Bigai Conselho Fiscal Rodolfo Porcionato Marim Conselho Fiscal