ACIP
Associação Comercial e Industrial de Piraju

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO/AUXÍLIO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI N.4041/2018

OBJETO: Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros por meio de Contribuição à Associação Comercial e Industrial de Piraju – ACIP e dá outras providências.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRAJU

CNPJ: 46.161.956/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA 13 DE MAIO, 500 – CEP.: 18800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: VALDIR DOS SANTOS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
MUNICIPAL		000001	04/05/2018	R$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 4.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 0,00

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R$ 4.000,00** (Quatro Mil Reais)

Recebi em
04/06/18
Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo

ACIP
Associação Comercial e Industrial de Piraju

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagamento – Franciene Fernandes Ribeiro – 04/2018	09/05/2018	MUNICIPAL	R$ 1.414,51
Pagamento – Michelle Motta – 04/2018	09/05/2018	MUNICIPAL	R$ 1.414,51
Pagamento FGTS – 04/2018	23/05/2018	MUNICIPAL	R$ 250,08
Pagamento FGTS – 04/2018	23/05/2018	R. PRÓPRIO	R$ 668,86
Pagamento INSS – 04/2018	30/04/2018	MUNICIPAL	R$ 797,12
Pagamento INSS – 04/2018	30/04/2018	R. PRÓPRIO	R$ 2.962,69
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 7.507,77**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR	R$ 0,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 371,34
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ 0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 371,34

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 28 de Maio de 2018.

VALDIR DOS SANTOS
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Gastão Lanze

Waldemar Martins de Assis

Luzia Aparecida Ortiz