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.4135/2019

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: 2019

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: THIAGO GARCIA INTERLICHIA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
MUNICIPAL		024337	06/08/2019	R$ 4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 4.500,00
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$ 4.500,00** (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

Recebi em
02/09/19

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 – 07/2019	08/08/2019	MUNICIPAL	R$ 1.471,53
Pagamento – Luna Verônica S. Pedroso – 07/2019	09/08/2019	MUNICIPAL	R$ 1.676,83
Pagamento FGTS – 07/2019	29/07/2019	MUNICIPAL	R$ 277,49
Pagamento FGTS – 07/2019	29/07/2019	R. PRÓPRIO	R$ 707,25
Pagamento INSS – 07/2019	31/07/2019	MUNICIPAL	R$ 884,51
Pagamento INSS – 07/2019	31/07/2019	R. PRÓPRIO	R$ 3.380,65
Papelaria CGC Ltda-ME	30/07/2019	MUNICIPAL	R$ 800,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 9.198,26**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR	R$ 0,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 3.332,17
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ 0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 3.332,17

(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, 26 de Agosto de 2019.

THIAGO GARCIA INTERLICHIA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Gastão Lanze

Danila Flaviane dos Santos Gama

Magali Peres Nunes Faria