

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 Nº 002/2018
LEI AUTORIZADORA: CONVÊNIO - Proteção Social Básica nº 39/2006 - Termo aditivo 001/2007 Ref. Convênio 01/2006
OBJETO: atendimento a crianças e adolescentes de 06 até 14 anos
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva
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\$ 5.326,50

RECURSO ESTADUAL

MÊS: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 5.326,50	552.461.000.017.864	06/12/2018 e 27/12/2018	R\$ 10.653,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 2.644,09
TOTAL			R\$ 13.297,09

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 63,15
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 5,75
Total dos Rendimentos	R\$ 68,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade 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\$ 5.326,50 (cinco mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 13.302,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.302,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
03/12/2018	NFE 1132	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	Diversos	R\$ 60,00
04/12/2018	NFE 749	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$ 88,80
05/12/2018	NFE 750	JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO ME	Diversos	R\$ 22,20
12/12/2018	NFE 7	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Diversos	R\$ 87,81
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 593,48
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 901,10
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 534,13
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$ 506,00
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	MARIELE CRISTINA POMINI DA SILVA	Pessoal	R\$ 506,00
20/12/2018	2ª Parcela 13º Salário	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$ 547,82
27/12/2018	NFE 1141	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	Diversos	R\$ 135,00
28/12/2018	NFE 43123	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Diversos	R\$ 82,26
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$ 903,39
28/12/2018	Recibo de Pagamento 12/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$ 782,61
28/12/2018	NFE 10004	MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS	Diversos	R\$ 225,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	MICHELLE CRISTINA DE BARROS	Pessoal	R\$ 1.200,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	Pessoal	R\$ 610,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.300,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.000,00
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.108,38
07/01/2019	Recibo de Pagamento 12/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	Pessoal	R\$ 1.108,38

