

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 001/2018
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.539 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
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\$ 12.859,73

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº
R\$ 12.859,73	9.590.407
SALDO ANTERIOR	
TOTAL	

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES

Saldo Anterior dos Rendimentos
Valor Aplicado
Rendimentos de Aplicação do mês
Total dos Rendimentos

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva detalhada, a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.859,73 (doze mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
Manutenção
RECURSOS
VALOR DEVOLVIDO
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor
04/04/2018	NFE 36872	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA
04/04/2018	NFE 333	SEGANTINI E SEGANTINI COM DOCES LTDA
04/04/2018	NFE 823	PAN E CONF SÃO FRANCISCO LTDA ME
06/04/2018	Recibo de Pagamento 03/2018	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES
06/04/2018	Recibo de Pagamento 03/2018	DEJANIR APARECIDO FERNANDES

ILVA
4750-000
imento

OR
AS

RECURSO MUNICIPAL

MÊS: ABRIL

IDOS	
DATA	VALORES REPASSADOS
10/04/2018	R\$ 12.859,73
	R\$ 1.934,29
	R\$ 14.794,02

PÚBLICOS	
	R\$ 3,36
	R\$ -
	R\$ 12,87
	R\$ 16,23

na vem indicar, na forma abaixo
s e cinquenta e nove reais e setenta e três

PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
01/04/2018 a 30/04/2018	R\$ 6.990,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.990,90
ÃO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.815,99
DO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
ÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 7.815,99

Natureza da Despesa	Valor
Alimentação	R\$ 776,70
Alimentação	R\$ 36,78
Alimentação	R\$ 580,00
Pessoal	R\$ 1.108,38
Pessoal	R\$ 610,00

