

**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**RECURSO MUNICIPAL****ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva**MÊS:** NOVEMBRO**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	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 12.859,73	9.433.004	08/11/2018	R\$ 12.859,73
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 8.589,51
<b>TOTAL</b>			R\$ 21.449,24

**RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS**

Saldo Anterior dos Rendimentos	R\$ 92,55
Valor Aplicado	R\$ -
Rendimentos de Aplicação do mês	R\$ 10,32
Total dos Rendimentos	R\$ 102,87

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	01/11/2018 a 30/11/2018	R\$ 12.926,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 12.926,20</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 8.533,36</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 8.533,36</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
03/11/2018	NFE 76	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 262,53
03/11/2018	NFE 929	PAN. E CONF. SÃO FRANCISCO LTDA ME	Alimentação	R\$ 770,00
05/11/2018	NFE 586	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	Pessoal	R\$ 1.215,00
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	CAROLINA APARECIDA FERNANDES	Pessoal	R\$ 2.000,00
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	JÉSSICA DA SILVA GOMES	Pessoal	R\$ 1.108,38
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	JÚLIA DE GIOVANI GOMES CAMARGO	Pessoal	R\$ 1.300,00
07/11/2018	Recibo de Pagamento 10/2018	JULIANA DE LIMA	Pessoal	R\$ 1.201,71
08/11/2018	NFE 4680	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 849,36
20/11/2018	GPS - INSS 10/2018	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pessoal	R\$ 829,54
21/11/2018	NFE 42211	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentação	R\$ 1.979,09
22/11/2018	NFE 153233	COOP. DOS PLANTADORES DE CANA	Alimentação	R\$ 99,52
23/11/2018	PIS FOLHA PAGAMENTO 10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pessoal	R\$ 104,91
23/11/2018	NFE 153362	COOP. DOS PLANTADORES DE CANA	Alimentação	R\$ 46,00
29/11/2018	NFE 4716	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	Alimentação	R\$ 908,54
29/11/2018	NFE 14365	FRANCISCO OLIMPIO O. NETO ME	Alimentação	R\$ 90,00
29/11/2018	NFE 2	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 62,92
30/11/2018	NFE 3	ADRIANO CARLOS MARIOTO ME	Alimentação	R\$ 98,70

