



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 – AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASOL

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADA: 158/17

OBJETO: Atendimento Ambulatorial de Alta e Média Complexidade em Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE

CNPJ: 10.381.764/0001-28

ENDEREÇO: AVENIDA DA LUZ, 2.525 – JD MARACANA CEP 15.092-150

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI

CPF: 070.686.838-27

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.000,00	000321	12/01/2018	5.000,00
5.000,00	000321	19/02/2018	5.000,00
5.000,00	000321	15/03/2018	5.000,00
5.000,00	000321	24/04/2018	5.000,00
5.000,00	000321	21/05/2018	5.000,00
5.000,00	000321	22/06/2018	5.000,00
5.000,00	000321	27/07/2018	5.000,00
5.000,00	000321	20/08/2018	5.000,00
5.000,00	000321	24/09/2018	5.000,00
5.000,00			
5.000,00			
5.000,00			
5.000,00			
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21,06
SALDO ANTERIOR			
TOTAL			45.021,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			11.048,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **ARCD Associação de Reabilitação da Criança Deficiente – São José do Rio Preto**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 45.020,99 (Quarenta e cinco mil, vinte reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 a 31/12/2018	45.020,99
TOTAL DAS DESPESAS		45.020,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

Unidades: SP (Ibirapuera, Mooca, Campo Grande, Santana, Osasco, Lar Escola São Francisco, São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes), MG (Uberlândia e Poços de Caldas), PE (Recife), RJ (Nova Iguaçu), RS (Porto Alegre) e SC (Joinville).

São José do Rio Preto | Av da Luz, 2.525 - Jardim Tarraf II - São José do Rio Preto - SP - 15092-150 - aacd.org.br - PABX: (17) 3201-1511


**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
23/01/2018	NF 374481	TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00
21/02/2018	NF 138580	TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00
22/03/2018	NF 10070096	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.892,43
06/04/2018	FATURA 32107235	AMÉRCIA NET LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	763,17
17/04/2018	NF 003016782	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,20
02/05/2018	NF 3612	SALOMÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.914,04
02/05/2018	NF 158855 E NF 160437	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,40
02/05/2018	RECIBO 82686	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	336,00
03/05/2018	FATURA 204378	IFTNET INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
07/05/2018	NF,16158	BARCHA & BARCHA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159,00
24/05/2018	NF 003117542	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,20
28/05/2018	FATURA 32107236	AMÉRICA NET LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	954,83
28/05/2018	NF 444684	TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.829,98
05/06/2018	RECIBO 83845	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	208,00
06/06/2018	NF 1810	ARONI & CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00
26/06/2018	NF 003130834	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,20
26/06/2018	NF 223297	TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.999,07
02/08/2018	NF 167362	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285,20
02/08/2018	RECIBO 85998	EXPRESSO ITAMARATI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	368,00
02/08/2018	NF 3696	SALOMÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.914,04
29/08/2018	NF 539562	TICKET SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589,63
31/08/2018	NF 3732	SALOMÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.914,04
31/08/2018	NF 340	FERREIRA & SOUZA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,00
03/09/2018	RECIBO 87151	EXPRESSO ITAMARATI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152,00
03/09/2018	NF 169863 E 171598	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235,60
10/09/2018	NF 17597	BARCHA & BARCHA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163,38
10/09/2018	NF-s 073460	IFTNET TELECOM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
18/09/2018	NF 036631241	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.634,38
27/09/2018	NF 424294	TICKET SERVIÇOS S/A		5.046,20
TOTAL				45.020,99

* Total de juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José do Rio Preto-SP, 31 de Janeiro de 2019.


Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo e Financeiro

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

Unidades: SP (Ibirapuera, Mooça, Campo Grande, Santana, Osasco, Lar Escola São Francisco, São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes), MG (Uberlândia e Poços de Caldas), PE (Recife), RJ (Nova Iguaçu), RS (Porto Alegre) e SC (Joinville).

São José do Rio Preto | Av da Luz, 2.525 - Jardim Tarraf II - São José do Rio Preto - SP - 15092-150 - aacd.org.br - PABX: (17) 3201-1511