

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guararapes

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA: 3568 de 13/12/2017

OBJETO: Manutenção da Unidade Escolar pedagógicas e Administrativas

EXERCÍCIO: 2018 - 2º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APM EE João Arruda Brasil

CNPJ: 49.579.063/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Francisca Duarte Da Silva Martins

CPF: 023.553.598-22

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.708,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
984,00	4321430300356	14/05/2018	984,00
912,00	550432000005342	08/06/2018	912,00
908,00	550432000005342	06/07/2018	908,00
904,00	550432000005342	06/08/2018	904,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			20,92
SALDO ANTERIOR			1.532,10
TOTAL			5.261,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			508,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **APM EE João Arruda Brasil**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 951,80** (novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/05/2018 a 30/08/2018	367,65
Material de Consumo	01/05/2018 a 30/08/2018	951,80
TOTAL DAS DESPESAS		1.319,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.449,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.449,57

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2018	Extrato/Tarifa 821230700035558	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	2,95
14/05/2018	Extrato/Tarifa 821340900229599	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	73,40
29/05/2018	Nota Fiscal 4052	Paulo Fernando Lima Pederiva & Cia Ltda	Gás (GLP)	250,00
04/06/2018	Extrato/Tarifa 811550700037226	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	2,95
12/06/2018	Nota Fiscal 4309	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	29,50
12/06/2018	Nota Fiscal 4309	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	23,90
12/06/2018	Nota Fiscal 4309	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais para Embalagens	2,50
12/06/2018	Extrato/Tarifa 871630900084499	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	73,40
12/06/2018	Nota Fiscal 4309	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	115,20
03/07/2018	Extrato 811840700100127	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	2,95
12/07/2018	Extrato/Tarifa 871930902890893	APM EE João Arruda Brasil	Financeira	73,40
02/08/2018	Extrato/Tarifa 812140700032380	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	3,00
13/08/2018	Extrato/Tarifa 862250900276253	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	76,00
16/08/2018	Nota Fiscal 53044	Togo Materiais de Construções LTDA	Materiais p/ Artesanato	30,70
27/08/2018	Extrato/Tarifa 842390800962996	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	49,45
29/08/2018	Nota Fiscal 526	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	500,00
30/08/2018	Extrato/Tarifa 862421200502231	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
TOTAL				1.319,45

* 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.

Guararapes, 17 de Janeiro de 2019.

Francisca Duarte Da Silva Martins
Dirigente

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Elisangela Turíbio da Silva

321.176.958-76

Maria Cleonice de Jesus da Silva
Tânia Lourenço dos Santos Nunes

078.470.668-90
060.631.208-07

Proposta: 0009/2018 - 01/05/2018 a 30/08/2018