

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 - 3º 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\$ 3.654,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
914,00	550432000005342	06/09/2018	914,00
912,00	550432000005342	08/10/2018	912,00
914,00	550432000005342	23/11/2018	914,00
914,00	550432000005342	13/12/2018	914,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			29,47
SALDO ANTERIOR			4.461,66
TOTAL			8.145,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			607,35

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\$ 8.350,68** (oito mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/09/2018 a 31/12/2018	395,35
Material de Consumo	01/09/2018 a 31/12/2018	6.173,98
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2018 a 31/12/2018	2.183,15
TOTAL DAS DESPESAS		8.752,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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\$
08/08/2018	Nota fiscal serviços 400	Exato Contabilidade Eireli ME	Contabilidade e Auditoria PJ	600,00
05/09/2018	Nota Fiscal 2578	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	404,20
12/09/2018	Extrato/Tarifa 87255090012925 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	76,00
12/09/2018	Extrato/Tarifa 86255120026952 4	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
18/09/2018	Nota fiscal serviços 309	Eletronica Camargo LTDA - ME	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.100,00
18/09/2018	Extrato/Tarifa 87261120001540 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
10/10/2018	Nota Fiscal 6480	Hayashida & LTDA	Materiais de Reparos/Construção	225,65
15/10/2018	Extrato/Tarifa 83288090009236 0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	76,00
18/10/2018	Extrato/Tarifa 86291120035864 5	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
23/10/2018	Extrato/Tarifa 87296120004631 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
30/10/2018	Extrato/Tarifa 86303120040593 0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
30/10/2018	Extrato/Tarifa 86303120040593 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
30/10/2018	Extrato/Tarifa 86303120040593 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
30/10/2018	Nota Fiscal 4631	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	62,40
30/10/2018	Nota Fiscal 4630	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	53,00
30/10/2018	Nota Fiscal 4630	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	29,00
30/10/2018	Nota Fiscal 2607	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	438,60
12/11/2018	Extrato/Tarifa 89316100217812 0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	76,00
26/11/2018	Nota Fiscal 55853	Togo Materiais de Construções LTDA	Materiais de Reparos/Construção	273,92
12/12/2018	Extrato/Tarifa 88346100097851 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	76,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2018	Nota Fiscal 23848	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	15,88
19/12/2018	Nota Fiscal 23849	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	252,23
19/12/2018	Nota Fiscal 23849	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	6,45
20/12/2018	Nota Fiscal 8658	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP	Cama, mesa e banho (tecidos)	78,00
21/12/2018	Nota Fiscal 14.464	Lidia Teixeira Alves da Silva Cortez - ME	Materiais p/ Artesanato	2.194,30
21/12/2018	Nota Fiscal 4728	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	276,90
21/12/2018	Nota Fiscal 4728	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	36,15
21/12/2018	Nota Fiscal 583	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	260,00
21/12/2018	Extrato/Tarifa 873551200023707	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
26/12/2018	Nota Fiscal 562	Camila Souza de Miranda - ME	Higiene e Limpeza	1.067,30
26/12/2018	Nota Fiscal 2649	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	500,00
27/12/2018	Nota fiscal serviços 14	Marcelo dos Santos Cardoso	Manutenção de Softwares e Hardwares	483,15
28/12/2018	Extrato/Tarifa 823620904190519	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,15
TOTAL				8.752,48

* 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	078.470.668-90	_____
Tânia Lourenço dos Santos Nunes	060.631.208-07	_____

Proposta: 0009/2018 - 01/09/2018 a 31/12/2018