

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guararapes

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 3.742 de 17/12/2019

OBJETO: Manutenção da Unidade Escolar pedagógicas e Administrativas

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

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: José Luiz de Souza

CPF: 108.757.038-79

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.874,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1.008,00	550432000005342	11/03/2020	918,00
1.008,00	550432000005342	13/04/2020	874,00
1.008,00	550432000005342	21/05/2020	874,00
1.008,00	550.432.000.005.342	25/06/2020	888,00
1.008,00	550432000005342	15/07/2020	888,00
1.008,00	550432000005342	14/08/2020	888,00
1.008,00	550432000005342	08/09/2020	886,00
1.008,00	550432000005342	07/10/2020	886,00
1.008,00	550432000005342	06/11/2020	886,00
1.008,00	550432000005342	10/12/2020	886,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,20
TOTAL			8.875,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.227,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **APM EE João Arruda Brasil**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 8.875,20** (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2020 a 31/12/2020	1.217,40
Material de Consumo	01/01/2020 a 31/12/2020	7.055,20
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2020 a 31/12/2020	1.830,00
TOTAL DAS DESPESAS		10.102,60
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 RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
11/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	52,35
11/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
11/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
11/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
17/03/2020	Nota Fiscal 5750	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	70,30
17/03/2020	Nota Fiscal 5750	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	101,35
17/03/2020	Nota Fiscal 5751	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	174,00
17/03/2020	Nota Fiscal 5751	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	14,40
17/03/2020	Extrato/Tarifa 03/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
23/03/2020	Nota Fiscal 2985	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	557,50
13/04/2020	Extrato/Tarifa 82104090097719 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
13/04/2020	Extrato/Tarifa 87104090547620 3	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
17/04/2020	Nota Fiscal 906	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	260,00
24/04/2020	Nota Fiscal 3010	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	158,96
24/04/2020	Extrato/Tarifa 82115120035847 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
12/05/2020	Extrato/Tarifa 88133090452574 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
21/05/2020	Nota fiscal de serviços 3865	Poe & Borges LTDA - ME	Manutenção de Softwares e Hardwares	180,00
22/05/2020	Nota Fiscal 932	Camila Souza de Miranda - ME	Higiene e Limpeza	754,90
31/05/2020	Extrato/IOF 05/2020	APM EE João Arruda Brasil	Financeira	0,05
05/06/2020	Nota Fiscal 661	Andrea Regodanso Nalin Papeleria Me	Materiais p/ Artesanato	179,80
12/06/2020	Extrato 881.640.904.897.624	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/06/2020	Nota Fiscal 13	Alessandro Rodrigues Moreira	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	380,00
25/06/2020	Extrato 821.771.200.419.376	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
30/06/2020	Extrato/IOF 06/2020	APM EE João Arruda Brasil	Financeira	0,02
09/07/2020	Nota Fiscal 929	Jonathan Alves da Fonseca 32240093811	Suprimentos de Informática	510,00
13/07/2020	Extrato 07/20	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
31/07/2020	Extrato/IOF 07/2020	APM EE João Arruda Brasil	Financeira	0,03
04/08/2020	Nota Fiscal 7839	Eduardo Hayashida & Cia Ltda	Materiais de Reparos/Construção	36,00
12/08/2020	Extrato 882250904576110	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
24/08/2020	Extrato/Tarifa 822371200842834	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
24/08/2020	Nota Fiscal 3662	João Vitor de Souza - ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	639,00
25/08/2020	Extrato/Tarifa 852380800029498	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	52,35
31/08/2020	Extrato/IRRF 08/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,04
02/09/2020	Nota Fiscal 1005	Camila Souza de Miranda - ME	Higiene e Limpeza	422,35
14/09/2020	Nota fiscal de serviços 01	Valdomiro Bim Ribeiro	Limpeza de Imóveis	650,00
14/09/2020	Extrato/Tarifa 882580901681818	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
21/09/2020	Nota Fiscal 72187	Togo Materiais de Construções LTDA	Materiais de Reparos/Construção	110,20
23/09/2020	Nota fiscal de serviços 433	Valdivino Barbosa	Dedetização e Controle de Pragas	500,00
23/09/2020	Extrato/Tarifa 832671200470785	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
30/09/2020	Extrato/IOF 09/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,02
13/10/2020	Extrato/Tarifa 872870903620261	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
15/10/2020	Nota fiscal de serviços 611	Exato Contabilidade Eireli ME	Contabilidade e Auditoria PJ	500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2020	Extrato/IRRF 10/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,01
04/11/2020	Nota Fiscal 3825	João Vitor de Souza - ME	Materiais Elétricos	58,00
04/11/2020	Extrato 833091200213719	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
04/11/2020	Nota Fiscal 1000	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	270,00
12/11/2020	Extrato 803171100052145	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
24/11/2020	Nota Fiscal 10306	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP	Cama, mesa e banho (tecidos)	303,85
24/11/2020	Extrato 893291100054845	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
24/11/2020	Extrato 893291100054844	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
24/11/2020	Nota Fiscal 3158	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	144,60
24/11/2020	Nota Fiscal 6184	Amilton Romagnoli - Distrom	Vidros e louças	276,00
24/11/2020	Nota Fiscal 6184	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais para Embalagens	17,70
24/11/2020	Nota Fiscal 6184	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	74,40
30/11/2020	Extrato/IRRF 11/2020	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,03
11/12/2020	Nota Fiscal 76	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	1.250,77
14/12/2020	Extrato/Tarifa 803491100627784	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
21/12/2020	Nota Fiscal 6116	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	281,12
21/12/2020	Nota Fiscal 6116	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10,00
TOTAL				10.102,60

* 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, 12 de Maio de 2021.

José Luiz de Souza
Diretor Executivo da APM

Membros do Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

André Crespi Junior

099.815.368-06

Elizangela Aparecida Santana Pereira

251.804.688-76

Estela Pitzke

311.106.088-88

Proposta: 0017/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020