



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: 3.818 de 21/12/2020
OBJETO: Manutenção da Unidade Escolar pedagógicas e Administrativas
EXERCÍCIO: 2021 - 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(S) PELA ENTIDADE: José Luiz de Souza

CPF: 108.757.038-79

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.124,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1.072,00	550432000005342	11/03/2021	1.018,00
1.072,00	550432000005342	08/04/2021	1.018,00
1.072,00	550432000005342	05/05/2021	1.010,00
1.072,00	550432000005342	10/06/2021	1.012,00
1.072,00	550432000005342	13/07/2021	1.012,00
1.072,00	550432000005342	05/08/2021	1.012,00
1.072,00	550432000005342	02/09/2021	1.012,00
1.072,00	550432000005342	15/10/2021	1.010,00
1.072,00	550432000005342	12/11/2021	1.010,00
1.072,00	550432.000.005.342	15/12/2021	1.010,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			30,06
TOTAL			10.154,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.225,28

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\$ 11.377,56** (onze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financieira	08/02/2021 a 05/01/2022	1.225,95
Material de Consumo	08/02/2021 a 05/01/2022	9.456,61
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	08/02/2021 a 05/01/2022	695,00
TOTAL DAS DESPESAS		11.377,56

APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP
Fundada em 13 de julho de 1978



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
VALOR APLICADO R\$	1,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	1,78
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/03/2021	82070090294438 Extrato/Tarifa 9	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
11/03/2021	82070090227278 Extrato/Tarifa 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	52,35
11/03/2021	88070090118454 Extrato/Tarifa 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
11/03/2021	88070090105299 Extrato/Tarifa 7	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
12/03/2021	83071120057073 Extrato/Tarifa 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
17/03/2021	Amilton Romagnoli - Distrom Nota Fiscal 6368	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	35,80
17/03/2021	Amilton Romagnoli - Distrom Nota Fiscal 6368	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	39,60
17/03/2021	Amilton Romagnoli - Distrom Nota Fiscal 6368	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	382,80
17/03/2021	Amilton Romagnoli - Distrom Nota Fiscal 6368	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais para Embalagens	51,78
12/04/2021	82102120331912 Extrato/Tarifa 8	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
14/04/2021	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA Nota Fiscal 173	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	1.158,00
30/04/2021	04/2021 Extrato/RRF	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,01
30/04/2021	04/2021 Extrato/IOF	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,11
12/05/2021	88132110019988 Extrato/Tarifa 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
17/05/2021	João Vitor de Souza - ME Nota Fiscal 4240	João Vitor de Souza - ME	Materiais Elétricos	200,00
17/05/2021	João Vitor de Souza - ME Nota Fiscal 4240	João Vitor de Souza - ME	Materiais Hidráulicos	200,00
17/05/2021	João Vitor de Souza - ME Nota Fiscal 4240	João Vitor de Souza - ME	Materiais de Pintura	100,00
18/05/2021	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA Nota Fiscal 207	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	212,00
18/05/2021	88138110000076 Extrato/Tarifa 32	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/05/2021	83145120010598 Extrato/Tarifa	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
25/05/2021	Nota Fiscal 6480	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	23,20
25/05/2021	Nota Fiscal 6480	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	42,75
31/05/2021	Extrato/IOF 05/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,14
31/05/2021	Extrato/IRRF 05/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,18
14/06/2021	Extrato 89165110012923	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
18/06/2021	Nota Fiscal 1088	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	660,00
22/06/2021	Nota fiscal de serviços 2096	Eletronica Jordão LTDA ME	Manutenção de Softwares e Hardwares	300,00
22/06/2021	Extrato 88173110000599	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
30/06/2021	Extrato/IRRF junho/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,13
30/06/2021	Extrato/IOF junho/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,16
12/07/2021	Extrato 82193120284814	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
13/07/2021	Nota Fiscal 6571	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	88,55
13/07/2021	Nota Fiscal 6571	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	4,40
13/07/2021	Nota Fiscal 6571	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	12,80
13/07/2021	Nota Fiscal 4364	João Vitor de Souza - ME	Materiais de Reparos/Construção	55,00
13/07/2021	Nota Fiscal 4364	João Vitor de Souza - ME	Materiais Elétricos	350,00
14/07/2021	Extrato/Tarifa 89195110016458	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
30/07/2021	Extrato/IOF 07/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,02
30/07/2021	Extrato/IRRF 07/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,24
12/08/2021	Extrato/Tarifa 83224120012578	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00





APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL
 Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/08/2021	Extrato/Tarifa 85237080002652	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	52,35
31/08/2021	Extrato/RRF 08/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,07
01/09/2021	Nota Fiscal 10806	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP	Cama, mesa e banho (tecidos)	500,00
13/09/2021	Extrato 89256110003174	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
14/09/2021	Nota Fiscal 6678	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	101,40
14/09/2021	Nota Fiscal 6678	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	39,70
14/09/2021	Nota Fiscal 6678	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	6,90
30/09/2021	Extrato 09/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,67
13/10/2021	Extrato 86286120002933	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
13/10/2021	Extrato 86286120031249	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
13/10/2021	Extrato 86286120002933	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
13/10/2021	Nota Fiscal 6728	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	1,95
13/10/2021	Nota Fiscal 6727	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	56,00
13/10/2021	Nota Fiscal 6727	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	142,00
13/10/2021	Nota Fiscal 6644	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	374,25
13/10/2021	Nota Fiscal 6644	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais Elétricos	250,00
13/10/2021	Nota fiscal de serviços 2272	Electronica Jordão LTDA ME	Manutenção de Softwares e Hardwares	395,00
13/10/2021	Nota Fiscal 6728	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	81,00
18/10/2021	Nota Fiscal 369	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	909,20
18/10/2021	Nota Fiscal 369	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Materiais Descartáveis	215,80
19/10/2021	Extrato 88292110002587	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45



APM E E JOÃO ARRUDA BRASIL
 Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2021	Extrato/IOF 10/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,04
31/10/2021	Extrato/IRRF 10/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	3,16
04/11/2021	Nota Fiscal 1129	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	690,00
12/11/2021	Extrato 86316120016495	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
17/11/2021	Nota Fiscal 4888	João Vitor de Souza - ME	Materiais p/ Dedetização	300,00
17/11/2021	Nota Fiscal 4888	João Vitor de Souza - ME	Materiais p/ Artesanato	56,00
17/11/2021	Nota Fiscal 4888	João Vitor de Souza - ME	Materiais de Reparos/Construção	163,00
17/11/2021	Extrato 86321120003532	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,45
30/11/2021	Extrato/IOF 11/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,68
30/11/2021	Extrato/IRRF 11/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,82
06/12/2021	Nota Fiscal 431	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	285,80
06/12/2021	Nota Fiscal 431	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Materiais para Embalagens	248,22
13/12/2021	Extrato 88347110026600	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	84,00
23/12/2021	Nota Fiscal 3750	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	831,00
23/12/2021	Nota Fiscal 1130	Jonathan Alves da Fonseca 32240093811	Suprimentos de Informática	587,71
31/12/2021	Extrato/IRRF 12/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,71
31/12/2021	Extrato/IOF 12/2021	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	1,61
TOTAL				11.377,56

* 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, 05 de Janeiro de 2022.



APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL
Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guarapés/SP
Fundada em 13 de julho de 1978

José Luiz de Souza
Diretor Executivo da APM

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

André Crespi Junior

Elizangela Aparecida Santana Pereira

Estela Pitzke

CPF

099.815.368-06

251.804.688-76

311.106.088-88

Estela Pitzke
Elizangela
André Crespi Junior

Proposta: 0028/2021 - 08/02/2021 a 05/01/2022