



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP
Fundado em 21 de fevereiro de 1965



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: 3.820 de 21/12/2020

OBJETO: PROJETO MAIS VIDA - ALIMENTAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 48.467.500/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP - CEP 16700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Izabel Moreno Medeiro

CPF: 014.360.968-80

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 55.275,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
4.950,00	02/2021	12/02/2021	825,00
4.950,00	02/2021	19/02/2021	4.950,00
4.950,00	03/2021	23/03/2021	4.950,00
4.950,00	04/2021	16/04/2021	4.950,00
4.950,00	05/2021	11/05/2021	4.950,00
4.950,00	06/2021	17/06/2021	4.950,00
4.950,00	07/2021	22/07/2021	4.950,00
4.950,00	08/2021	12/08/2021	4.950,00
4.950,00	09/2021	16/09/2021	4.950,00
4.950,00	10/2021	15/10/2021	4.950,00
4.950,00	11/2021	23/11/2021	4.950,00
4.950,00	12/2021	15/12/2021	4.950,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			420,46
TOTAL			55.695,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			410,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Educandário Nossa Senhora Aparecida**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 56.106,20** (cinquenta e seis mil, cento e seis reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	26/01/2021 a 04/02/2022	135,36
Material de Consumo	26/01/2021 a 04/02/2022	55.970,84



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP
Fundado em 21 de fevereiro de 1965



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		56.106,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
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\$
12/02/2021	Extrato 02/2021	Educandário Nossa Senhora Aparecida	Financeira	36,50
12/05/2021	Nota Fiscal nota fiscal 1105	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	Alimentos	1.408,13
31/05/2021	Extrato/IRRF 05/2021	Educandário Nossa Senhora Aparecida	Financeira	6,78
18/06/2021	Nota Fiscal NF 022920	Heiwa Supermercado LTDA	Alimentos	3.566,85
28/06/2021	Nota Fiscal NF 000942	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	78,40
30/06/2021	Extrato/IRRF 06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,99
16/07/2021	Nota Fiscal NF 030427	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	107,70
19/07/2021	Nota Fiscal NF 000944	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	88,20
31/07/2021	Extrato/IRRF 07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	0,13
06/08/2021	Nota Fiscal NF 30554	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	3.013,03
09/08/2021	Nota Fiscal NF 000.946	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	156,80
31/08/2021	Extrato/IRRF 08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	3,27
03/09/2021	Nota Fiscal NF 030717	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	10.265,55
03/09/2021	Nota Fiscal NF 001.219	Manoel Pereira Pardino Filho Me	Alimentos	153,00
08/09/2021	Nota Fiscal NF 039095	Heiwa Supermercado LTDA	Alimentos	209,50
29/09/2021	Nota Fiscal NF-39298	Heiwa Supermercado LTDA	Alimentos	319,20
30/09/2021	Extrato/IRRF 09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	16,78
01/10/2021	Nota Fiscal NF-1224	Manoel Pereira Pardino Filho Me	Alimentos	90,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/10/2021	Nota Fiscal NF 1227	Manoel Pereira Pardinho Filho Me	Alimentos	18,00
13/10/2021	Nota Fiscal NF 1519	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	Alimentos	9.487,74
29/10/2021	Nota Fiscal NF 967	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	162,80
31/10/2021	Extrato/IRRF 10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	23,08
09/11/2021	Nota Fiscal NF39639	Heiwa Supermercado LTDA	Alimentos	389,00
12/11/2021	Nota Fiscal 31170	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	2.692,93
17/11/2021	Nota Fiscal 31194	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	8.797,90
30/11/2021	Extrato/IRRF 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	31,43
30/11/2021	Nota Fiscal nf 975	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	211,20
03/12/2021	Nota Fiscal 031333	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	319,00
10/12/2021	Nota Fiscal 31367	Gregorio Jordao & Filhos LTDA	Alimentos	14.207,11
28/12/2021	Nota Fiscal 989	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	31,82
28/12/2021	Nota Fiscal NF 898	BONI PEDERIVA BONI LTDA	Alimentos	196,98
31/12/2021	Extrato/IRRF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	10,46
31/12/2021	Extrato/IOF 12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeira	5,94
TOTAL				56.106,20

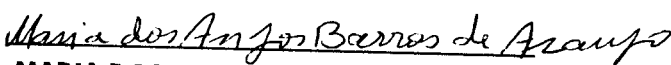
* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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, 07 de Fevereiro de 2022.


Izabel Moreno Medeiro
Diretora Presidente


JOÃO BRAGA
Contador - CRC ISP 070232/O-4


MARIA DOS ANJOS BARROS DE ARAUJO
Tesoureiro



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Rua Nilo Peçanha, 285 - Jd Industrial - Guararapes/SP
Fundado em 21 de fevereiro de 1965



Proposta: 0039/2021 - 26/01/2021 a 04/02/2022