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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: Oficina das Artes
EXERCÍCIO: 2022 - 3º Quadrimestre
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Allan Kardec Alice Pereira
CNPJ: 44.277.424/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP - CEP 07171-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIO NOGUEIRA
CPF: 893.131.518-04
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 3.600,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R$	**DOC. CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
900,00	506644	22/09/2022	900,00
900,00	364316	08/11/2022	900,00
900,00	799013	23/11/2022	900,00
900,00	428773	28/12/2022	900,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**29,01**
SALDO ANTERIOR			**1.589,05**
TOTAL			**5.218,06**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**0,00**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Instituição Allan Kardec Alice Pereira**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R$ 554,20** (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Financeira	01/09/2022 a 31/12/2022	11,00
Material de Consumo	01/09/2022 a 31/12/2022	543,20
TOTAL DAS DESPESAS		**554,20**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**4.663,86**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		**4.663,86**

INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
Rua Ipacaeta, 51 - ANTIGO 71 - Guarulhos/SP
Registro do CMAS : 024 - Validade: Indeterminado / Registro do CMDCA: 21E – Validade: 06/11/2024 / CEBAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR R$**
22/09/2022	Nota Fiscal NF 1072	Maria B. R. Distribuidora ME	Água Mineral	85,00
27/09/2022	Extrato Setembro/2022	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770)	Financeira	11,00
01/11/2022	Nota Fiscal NF 105	A. Fernandes da Silva Transporte ME	Insumos para Oficinas	82,50
03/11/2022	Nota Fiscal NF 1094	Maria B. R. Distribuidora ME	Água Mineral	68,00
18/11/2022	Nota Fiscal NF 32046	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA	Materiais de Limpeza	307,70
			TOTAL	**554,20**

* 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 Orgão Concessor.

Guarulhos, 26 de Janeiro de 2023.

MARIO NOGUEIRA
VICE-PRESIDENTE

VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	**CPF**	
CECILIA APARECIDA SERRATO	905.998.618-00	
CIDALVA BARBOSA DA SILVA	004.360.188-02	
MARIA APª MACHADO CABRAL	262.967.278-60	Maria Aparecida Machado Cabral
PAULINA CARDINALI ADLER	025.022.088-15	

Proposta: 0346/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022