

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 - 1º 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: ELIZABETH SERRANO ROCHLUS

CPF: 883.054.738-72

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	615648	09/03/2022	1.800,00
900,00	012691	16/03/2022	900,00
900,00	785624	20/04/2022	900,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			22,00
SALDO ANTERIOR			614,16
TOTAL			4.236,16
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\$ 3.132,41** (três mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2022 a 30/04/2022	54,45
Material de Consumo	01/01/2022 a 30/04/2022	2.777,96
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2022 a 30/04/2022	300,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.132,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.103,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.103,75

RECEBEMOS
Em 27/05/22
Maurício Santos

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2022	Nota Fiscal NF 9247	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	Equipamentos de Proteção Individual	93,23
31/01/2022	Nota Fiscal NF 930	Maria B. R. Distribuidora ME	Água Mineral	56,00
03/02/2022	Extrato/Tarifa Fevereiro/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	10,45
03/03/2022	Nota Fiscal NF 387232	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	Alimentos	312,88
04/03/2022	Nota Fiscal NF 148733	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	Higiene e Limpeza	737,00
07/03/2022	Nota fiscal de serviços NF 105266462	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	300,00
16/03/2022	Nota Fiscal NF 26125	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	Materiais de Manutenção Predial	62,99
17/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	11,00
17/03/2022	Nota Fiscal NF 101	Lenysio Telhas Ltda	Materiais de Manutenção Predial	947,20
21/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	11,00
21/03/2022	Estorno de Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	11,00
23/03/2022	Nota Fiscal NF 16996	COMERCIAL DE FERRAGEM 800	Materiais de Manutenção Predial	81,60
29/03/2022	Nota Fiscal NF964	Maria B. R. Distribuidora ME	Água Mineral	64,00
30/03/2022	Extrato/Tarifa março/2022	Banco do Brasil SA (Agência 0636)	Financeira	11,00
08/04/2022	Nota Fiscal NF 584821	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Alimentos	423,06
TOTAL				3.132,41

* 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.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.



ELIZABETH SERRANO ROCHLUS
PRESIDENTE

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

PAULINA CARDINALI ADLER

025.022.088-15

Proposta: 0346/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022