

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE QUATÁ

Rua Duque de Caxias, nº 444 – Centro – Quatá – Estado de São Paulo

CEP: 19.780-000

CNPJ: 07.252.982/0001-58

BALANCETE FINANCEIRO 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Moeda Real)

Receitas	
Subvenção da Prefeitura Municipal	418.000,00
Aplicação financeira	292,08
Recursos próprios	4.215,08
Total das Receitas	422.507,16
Despesas	
Despesas Bancárias	640,15
Transporte de Alunos	418.480,00
Despesas com Contabilidade	3.384,00
Devolução de Subvenção	0,00
Despesas de Consultoria Jurídica	0,00
Total das Despesas	422.504,15
Resultado do Exercício	3,01

Confere com o original.
Assinatura

Quatá – SP, 31 de dezembro de 2018.

FAGRELOS DA SILVA
Fagner Lopes da Silva
Presidente

Silvia Aparecida Favoretto Roncada
Silvia Aparecida Favoretto Roncada
Técnica Contábil
CRC: 1SP190172/O-4

RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/01/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	
05/02/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	42,00
12/04/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	9,12
07/05/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	163,53
10/05/2018	NFSE 97	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Contabilidade	43,40
11/05/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	500,00
28/05/2018	NFSE 100	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Contabilidade	9,70
28/05/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	500,00
15/06/2018	NFSE 104	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Contabilidade	1,00
15/06/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	300,00
05/07/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	45,55
13/07/2018	NFSE 108	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Despesas bancárias	43,40
06/08/2018	Extrato	Banco do Brasil	Contabilidade	564,00
15/08/2018	NFSE 114	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Despesas bancárias	20,20
15/08/2018	Extrato	Banco do Brasil	Contabilidade	280,00
27/08/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	27,80
05/09/2018	NFSE116	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Despesas bancárias	49,45
04/09/2018	Extrato	Banco do Brasil	Contabilidade	260,00
05/09/2018	Extrato	Banco do Brasil	Estorno bancário	-7,00
05/10/2018	Extrato	Banco do Brasil	Despesas bancárias	48,00
16/10/2018	NFSE 122	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Despesas bancárias	48,00
05/11/2018	Extrato	Banco do Brasil	Contabilidade	260,00
09/11/2018	NFSE 124	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Despesas bancárias	48,00
05/12/2018	Extrato	Banco do Brasil	Contabilidade	480,00
21/12/2018	NFSE 129	Silvia Ap. Favoretto Roncada ME	Transporte de alunos	480,00
21/12/2018	NFSE 176	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME		4.504,15

DESPESAS GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS

422.504,15

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Quatá - SP, 31 de dezembro de 2018

DIRIGENTE:

Fagner Lopes da Silva *FAGNER LOPES DA SILVA*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Alanna Kelly Lopes da Silva *Alanna Kelly Lopes da Silva*

Donizeti Aparecido Claras *Donizeti Aparecido Claras*

Tiago Ribeiro de Oliveira *TIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA*

Confere com o original
Assinatura

13/07/2018	NFSE 45	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	6.000,00
13/07/2018	NFSE 6	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.500,00
16/08/2018	NFSE 132	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	6.000,00
05/09/2018	NFSE 47	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	7.500,00
05/09/2018	NFSE 48	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	1.200,00
06/09/2018	NFSE 133	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	6.500,00
06/09/2018	NFSE 134	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	7.000,00
11/09/2018	NFSE 169	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
11/09/2018	NFSE 170	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
13/09/2018	NFSE 53	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.780,00
13/09/2018	CT-e OS 20	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
13/09/2018	CT-e OS 21	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
13/09/2018	NFSE 9	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.500,00
02/10/2018	NFSE 51	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	7.500,00
02/10/2018	NFSE 52	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	1.200,00
05/10/2018	NFSE 135	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	7.000,00
05/10/2018	NFSE 136	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	6.500,00
16/10/2018	NFSE 171	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
16/10/2018	NFSE 172	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
16/10/2018	NFSE 54	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.780,00
16/10/2018	CT-e OS 251	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
16/10/2018	CT-e OS 252	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
16/10/2018	NFSE 11	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.500,00
05/11/2018	NFSE 55	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	7.500,00
05/11/2018	NFSE 56	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	1.200,00
19/11/2018	NFSE 55	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.780,00
19/11/2018	NFSE 13	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.500,00
22/11/2018	NFSE 173	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
22/11/2018	NFSE 174	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
26/11/2018	CT-e OS 750	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
26/11/2018	CT-e OS 752	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	8.500,00
04/12/2018	NFSE 59	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	1.200,00
04/12/2018	NFSE 60	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	7.500,00
05/12/2018	NFSE 1	Neusa Maria de Freitas Transportes M	Transporte de alunos	6.500,00
05/12/2018	NFSE 2	Neusa Maria de Freitas Transportes M	Transporte de alunos	7.000,00
14/12/2018	NFSE 3	Neusa Maria de Freitas Transportes M	Transporte de alunos	6.500,00
14/12/2018	NFSE 4	Neusa Maria de Freitas Transportes M	Transporte de alunos	7.000,00
15/12/2018	CT-e OS 758	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	9.400,00
15/12/2018	CT-e OS 759	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	9.400,00
17/12/2018	NFSE 15	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.900,00
17/12/2018	NFSE 56	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	3.180,00
21/12/2018	NFSE 175	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
21/12/2018	NFSE 176	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	5.520,00
				418.000,00

Confere com o original.

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE QUATÁ

Rua Duque de Caxias - nº 444 - Centro - Quatá - SP - CEP: 19.780-000

CNPJ nº 07.252.982/0001-58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas bancárias	01/01/2018 à 30/11/2018	640,15
Despesas com transporte de alunos	01/01/2018 à 30/11/2018	418.480,00
Despesas de consultoria jurídica	01/01/2018 à 30/11/2018	0,00
Despesas com contabilidade	01/01/2018 à 30/11/2018	3.384,00
TOTAL DAS DESPESAS		422.504,15
RECURSO NÃO APLICADO AINDA		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/05/2018	NFSE 157	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
10/05/2018	NFSE 158	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
10/05/2018	NFSE 49	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.000,00
11/05/2018	NFSE 124	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	3.800,00
11/05/2018	NFSE 125	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	5.500,00
11/05/2018	CT-e OS 7	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
11/05/2018	CT-e OS 8	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
11/05/2018	NFSE 41	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	6.000,00
11/05/2018	NFSE 156	A D T Moro Locação de Velc. ME	Transporte de alunos	2.500,00
28/05/2018	NFSE 160	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
28/05/2018	NFSE 161	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
28/05/2018	NFSE 126	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	5.500,00
28/05/2018	NFSE127	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	4.500,00
28/05/2018	NFSE 50	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.000,00
28/05/2018	CT-e OS 9	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
28/05/2018	CT-e OS 10	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
28/05/2018	NFSE 42	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	6.000,00
28/05/2018	NFSE 2	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	1.980,00
15/06/2018	NFSE 162	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
15/06/2018	NFSE 163	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
15/06/2018	NFSE 128	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	5.500,00
15/06/2018	NFSE 129	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	4.300,00
15/06/2018	NFSE 51	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	2.000,00
15/06/2018	CT-e OS 13	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
15/06/2018	CT-e OS 14	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
15/06/2018	NFSE 43	Edna Aparecida Neri Lino ME	Transporte de alunos	6.000,00
15/06/2018	NFSE 4	Aparecido José Moro	Transporte de alunos	2.500,00
13/07/2018	NFSE 165	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	6.000,00
13/07/2018	NFSE 166	LAP Rodrigues Locadora Ltda ME	Transporte de alunos	5.000,00
13/07/2018	NFSE 130	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	4.380,00
13/07/2018	NFSE 131	Claudia Maria Gonçalves Oliveira ME	Transporte de alunos	2.000,00
13/07/2018	NFSE 52	Oswaldo Moraes Locação ME	Transporte de alunos	7.000,00
13/07/2018	CT-e OS 16	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00
13/07/2018	CT-e OS 17	Oscar Chieza Junior ME	Transporte de alunos	7.000,00

Confere com o original.
Assinatura

