

**Sociedade Creche "MARIA PIOVEZAN BIM"**

CNPJ 47.578.869/0001-81

Rua Cabo José de Barros Pinto, 540 – CEP 17.475-000 – LUCIANÓPOLIS – Estado de São Paulo

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**Orgão Público Conveniente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS  
**Conveniada:** SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVESAN BIM DE LUCIANÓPOLIS  
**CNPJ:** 47.578.869/0001-81  
**Endereço e CEP:** RUA CABO JOSÉ DE BARROS PINTO, 540 - LUCIANÓPOLIS-SP - CEP 17.475-000  
**Responsável pela Conveniada:** João Francisco de Siqueira Bermejo  
**CPF:** 261.579.408-67  
**Objeto:** Execução do Programa Serviço Convivência Fortalecimento Vínculos 2021  
**Exercício:** 2021  
**Origem dos Recursos (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio: 01/2021	01/07/2021	01/07/2021 a 31/06/2022	R\$ 108.000,00
Aditamento			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data prevista para o repasse	Valores Previstos	Data do repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
08/03/21	2.842,46	08/03/21	online	R\$ 2.842,46
01/04/21	2.842,46	01/04/21	online	R\$ 2.842,46
25/05/21	2.842,46	25/05/21	online	R\$ 2.842,46
23/06/21	3.261,61	23/06/21	online	R\$ 3.261,61
23/06/21	3.261,61	23/06/21	online	R\$ 3.261,61
23/07/21	3.261,61	23/07/21	online	R\$ 3.261,61
09/08/21	3.270,99	09/08/21	online	R\$ 3.270,99
03/09/21	3.270,99	03/09/21	online	R\$ 3.270,99
04/11/21	3.270,99	04/11/21	online	R\$ 3.270,99
24/11/21	2.973,69	24/11/21	online	R\$ 2.973,69
14/12/21	2.973,69	14/12/21	online	R\$ 2.973,69
14/12/21	2.973,69	14/12/21	online	R\$ 2.973,69
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				
<b>(B) Repasses Públicos no Exercício</b>				R\$ 37.046,25
<b>(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 257,35
<b>(D) Outras Receitas decorrentes da Execução do Ajuete (3)</b>				R\$ -
<b>(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)</b>				R\$ 37.303,60
<b>(F) Recursos próprios da entidade beneficiária</b>				
<b>(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)</b>				R\$ 37.303,60

O signatário na qualidade de representante da entidade Sociedade Creche Maria Piovesan Bim, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

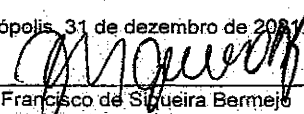
ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes
Rec.Humanos(5)Pes			R\$ -	R\$ -	
Rec. Humanos(6) Aut/PJ			R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.660,71		R\$ 5.660,71	R\$ 5.660,71	
Material de Consumo	R\$ 14.307,89		R\$ 14.307,89	R\$ 14.307,89	
Outros Serv. 3ºs	R\$ 17.335,00		R\$ 17.335,00	R\$ 17.335,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.303,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.303,60</b>	<b>R\$ 37.303,60</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>(G) Total de Recursos Disponível no Exercício</b>	37.303,60
<b>(J) Despesas pagas no exercício (H+I)</b>	37.303,60
<b>(K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]</b>	0,00
<b>(L) Valor devolvido ao órgão Público</b>	0,00
<b>(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)</b>	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Lucianópolis, 31 de dezembro de 2021

  
 João Francisco de Siqueira Bermejo  
 Presidente

DATA	DOCUMENTO	CREADOR	NAT. DESPESA	VALOR
24/06/21	RPA	Silvio Cardoso	Serviço (3º)	900,00
30/08/21	340	Simeir Faria de Souza	Material de Consumo	955,88
31/08/21	7081064	Arcom S/A	Material de Consumo	735,97
31/08/21	7081063	Arcom S/A	Material de Consumo	1.008,47
31/08/21	42762	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	506,80
10/09/21	4316	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	14,30
10/09/21	4315	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	779,27
10/09/21	4313	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	212,09
10/09/21	4314	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	15,80
30/09/21	43256	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	1.132,49
30/09/21	43269	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	48,69
01/10/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.277,50
18/10/21	1041	Jefferson Matheus da Silva ME	Material de Consumo	50,00
26/10/21	411	Gerson Antonio Amaro Pinto	Material de Consumo	1.647,18
09/10/21	43457	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	139,25
03/11/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.277,50
03/11/21	22942	RCJ Indústria e Comercio de Barbantes Ltda	Material de Consumo	390,00
03/11/21	13498	Rei da Hotelaria Comércio de Refrigeração Eireli	Material de Consumo	779,00
05/11/21	5703	Aparecida de Fatima da Costa Eireli	Material de Consumo	270,00
03/11/21	2	Maeli Andréaça Muro da Silva	Gênero Alimentício	50,00
06/11/21	20	Antonio dos Santos	Serviço (3º)	1.250,00
18/11/21	9220	Soraya Comercio de Artesanato Eireli EPP	Material de Consumo	346,20
24/11/21	408	Fenix Magaine Confecções Ltda	Material de Consumo	364,30
19/11/21	615	Estudio Medusa Produções Muscals Ltda ME	Serviço (3º)	600,00
19/11/21	9	Rodrigo Goncalves dos Santos Lojas de Variedades	Material de Consumo	233,94
26/11/21	21	Antonio dos Santos	Serviço (3º)	1.250,00
30/11/21	3577	Antonio Storti Arroteia EPP	Material de Consumo	330,00
01/12/21	32	Tatiane Ribeiro dos Santos 31670173844	Serviço (3º)	2.500,00
14/12/21	71	Ana Claudia dos Santos	Material de Consumo	830,00
14/12/21	10	Rodrigo Goncalves dos Santos Lojas de Variedades	Material de Consumo	461,30
15/12/21	1042	JN Godiano Artigos para Festas Ltda	Material de Consumo	414,60
15/12/21	140	Eletrogêmeos Comércio de Material Elétricos Ltda	Material de Consumo	200,00
15/12/21	8384	A. A. T. Kanashiro ME	Material de Consumo	119,00
15/12/21	4066	Garruho e Gonçalves Comercio de Tecidos Ltda	Material de Consumo	207,70
19/12/21	103	Antonio Carlos da Silva Maranhão ME	Material de Consumo	180,00
21/12/21	67	Guilherme Gomes de Godoy	Serviço (3º)	2.500,00
20/12/21	646	Estudio Medusa Produções Muscals Ltda ME	Serviço (3º)	3.130,00
20/12/21	4559	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	8,20
20/12/21	4557	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	90,54
20/12/21	4558	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	242,85
20/12/21	4554	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	57,40
20/12/21	4556	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	40,68
20/12/21	4567	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	35,50
20/12/21	4569	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	76,04
20/12/21	4566	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	141,23
20/12/21	4568	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	44,30
20/12/21	4565	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	96,74
06/12/21	4436	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	512,53
06/12/21	4438	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.096,99
06/12/21	4439	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	261,29
06/12/21	4440	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	42,30
21/12/21	44646	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	317,05
21/12/21	44415	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	513,00
08/12/21	44420	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	1.127,41
16/12/21	44546	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	31,68
15/12/21	44537	Comercial de Embalagens Três Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	441,15
06/12/21	4441	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	470,23
22/12/21	82	Eduardo Ferreira Baptista	Serviço (3º)	650,00
29/12/21	4465	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	623,59
29/12/21	4464	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	188,20
30/12/21	4473	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.087,47

R\$ 37.303,60



SOCIEDADE CRECHE "MARIA PIOVEZAN BIM"

CNPJ: 47.578.869/0001-81

Rua Cabo José de Barros Pinto, 540.

CEP: 17475-000 – Lucianópolis – SP

Tel: 14 3286 1108

crechempb@hotmail.com

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da **SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS**, após exame minucioso dos documentos que compõem a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS, recebimento e aplicação da Subvenção recebida da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS no Ano de 2021 no valor de 37.303,60 (trinta e sete mil trezentos e três reais e sessenta centavos), **origem federal**, recursos esses recebido para a execução do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, somos do parecer que deverá ser aprovado pela Assembleia Geral em virtude de nada constar anormal.

Lucianópolis, 31 de dezembro de 2021.

Fabiana Monteiro Pereira

Debora D. Leite Garcia

Zélia Conegundes