

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
 ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS  
 CNPJ: 47.578.869/0001-81  
 ENDEREÇO E CEP: RUA CABO JOSÉ DE BARROS PINTO, 540  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOÃO FRANCISCO DE SIQUEIRA BERMEJO  
 CPF: 261.579.408-67  
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento: Lei 1.696/2021	02/01/2021	31/12/2021	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 4.166,67	02/02/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/02/2021	R\$ 4.166,67	26/02/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/03/2021	R\$ 4.166,67	30/03/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/04/2021	R\$ 4.166,67	30/04/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/05/2021	R\$ 4.166,67	31/05/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/06/2021	R\$ 4.166,67	30/06/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/07/2021	R\$ 4.166,67	28/07/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/08/2021	R\$ 4.166,67	31/08/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/09/2021	R\$ 4.166,67	30/09/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/10/2021	R\$ 4.166,67	25/10/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/11/2021	R\$ 4.166,67	30/11/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,67
10/12/2021	R\$ 4.166,63	28/12/2021	Eletrônico	R\$ 4.166,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.063,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.063,96

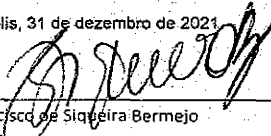
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 8.374,83		R\$ 8.374,83	R\$ 8.374,83	
Recursos humanos (autônomos/FJ)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 23.802,36		R\$ 23.802,36	R\$ 23.802,36	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.483,54		R\$ 5.483,54	R\$ 5.483,54	
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.254,00		R\$ 10.254,00	R\$ 10.254,00	
Utilidades públicas (Energia/água/luz/internet)	R\$ 2.169,23		R\$ 2.169,23	R\$ 2.169,23	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.063,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.063,96</b>	<b>R\$ 50.063,96</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.063,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.063,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lucianópolis, 31 de dezembro de 2021

  
 João Francisco de Siqueira Bermejo  
 Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR DO DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/03/21	Guia	GPS INSS Fevereiro/2021	Pessoal	1.571,73
04/03/21	Guia	DARF PIS Fevereiro/2021	Pessoal	202,28
04/03/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Fevereiro/2021	Pessoal	54,81
04/03/21	Guia	DARF Férias Fevereiro/2021	Pessoal	18,57
12/03/21	396	Fênix Magazine Confeccões Ltda	Material de Consumo	1.610,20
11/03/21	714	Angelo Teixeira de Camargo Extintores	Serviço (3º)	295,00
07/04/21	7023	Ariete Alecia Moreira de Souza	Gênero Alimentício	641,04
03/05/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.500,00
18/05/21	7028	Ariete Alecia Moreira de Souza (pgto parcial)	Gênero Alimentício	4.353,00
01/06/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.000,00
01/06/21	1283191466	Telefonica Brasil S/A	Serviço	61,60
09/06/21	4427	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	1.154,72
25/06/21	202105187866048	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	241,56
30/06/21	284	Ronaldo Ferreira Campanhã	Gênero Alimentício	385,62
02/07/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.000,00
30/06/21	309	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	68,53
05/07/21	4251	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	408,80
15/07/21	565	Marcelo Augusto Silvestre dos Santos	Serviço (3º)	144,00
21/07/21	285	Ronaldo Ferreira Campanhã	Gênero Alimentício	407,46
22/07/21	7059	Ariete Alecia de Souza ME	Gênero Alimentício	2.604,32
22/07/21	7059	Ariete Alecia de Souza ME	Material de Consumo	124,78
02/08/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	800,00
04/08/21	42299	Comercial de Embalagens 3 Irmãos Ltda EPP	Material de Consumo	1.069,32
09/08/21	313	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	78,32
12/08/21	Guia	DARF PIS Julho/2021	Pessoal	253,38
12/08/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Julho/2021	Pessoal	54,81
12/08/21	Guia	DARF Julho/2021	Pessoal	202,55
12/08/21	Guia	DARF IR Férias Mary	Pessoal	32,79
11/08/21	17191129	Arcom S/A	Material de Consumo	708,10
19/08/21	291	Ronaldo Ferreira Campanhã	Gênero Alimentício	159,77
23/08/21	202112997134	Sabesp S/A	Serviço	118,74
23/08/21	202117347202,00	Sabesp S/A	Serviço	246,92
09/08/21	4276	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	615,30
23/08/21	315	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	88,11
30/08/21	1355	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
01/09/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga (parcial)	Serviço (3º)	1.150,00
17/09/21	Guia	DARF PIS Agosto/2021	Pessoal	196,98
17/09/21	Guia	DARF IR Autonomos	Pessoal	282,41
17/09/21	Guia	DARF IR s/ Férias	Pessoal	104,04
17/09/21	Guia	DARF IR s/ rendimentos setembro/2021	Pessoal	54,81
17/09/21	Guia	GPS INSS autonomos Agosto/2021	Pessoal	1.060,60
17/09/21	Guia	GPS INSS Agosto/2021	Pessoal	1.557,85
27/09/21	292	Ronaldo Ferreira Campanhã	Gênero Alimentício	160,16
14/09/21	4476	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	487,39
22/09/21	4479	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	106,42
10/09/21	4312	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	1.055,70
14/09/21	4477	Mauro Abrunhosa Romero	Material de Consumo	236,51
04/10/21	Guia	GPS INSS Setembro/2021	Pessoal	1.133,50
04/10/21	Guia	GPS INSS Autonomos Setembro/2021	Pessoal	1.593,72
08/10/21	323	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	118,69
19/10/21	132	Dirceu Ferreira Campanhã	Gênero Alimentício	184,50

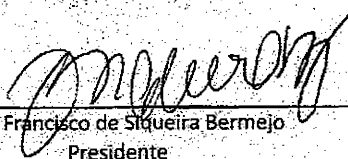
03/11/21	2021555059	Sabesp S/A	Serviço	365,79
09/11/21	4518	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	43,05
09/11/21	7194	Ariete Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	2.753,46
04/11/21	4383	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	870,71
23/11/21	329	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	128,70
15/12/21	202111216830683	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	786,19
15/12/21	212138212889	Sabesp S/A	Serviço	348,43
21/12/21	558	Rosilei Perissatto dos Reis ME	Gênero Alimentício	262,50
22/12/21	978	Confecções Santa Luzia Ltda ME	Material de Consumo	1.655,60
22/12/21	19	Wellington Claudinei Torres	Gênero Alimentício	630,00
20/12/21	4563	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	44,50
20/12/21	4562	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	436,26
06/12/21	4561	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	81,99
20/12/21	4570	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	77,89
20/12/21	4555	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	24,28
20/12/21	4553	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	94,41
02/12/21	7298	Ariete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	3.060,97
06/12/21	4437	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	1.518,83
29/12/21	4446	Supermercado Silva Ltda	Gênero Alimentício	696,96
30/12/21	4471	Supermercado Silva Ltda	Material de Consumo	59,03
Total:				R\$ 50.063,96

Nº de documentos relacionados:


71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Lucianópolis, 31 de dezembro de 2021

  
João Francisco de Siqueira Bermejo  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
Fabiana Monteiro Pereira Rodrigues

  
Zélia Conegundes

  
Debora D. Leite Garcia