

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

Orgão Público Convenente:
Conveniada:
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS
SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVESAN BIM DE LUCIANÓPOLIS
47.578.869/0001-81
RUA CABO JOSE DE BARROS PINTO, 540 - LUCIANÓPOLIS-SP -
CEP 17.475-000

Endereço e CEP:
Responsável pela Conveniada:
CPF:
Objeto:
Exercício:
Origem dos Recursos (1):

João Francisco de Siqueira Bermejo
261.579.408-67
Execução do Programa Serviço Convivência Fortalecimento Vínculos
2021
Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio: 01/2021	01/07/2021	01/07/2021 a 31/06/2022	R\$ 355.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valores Previstos	Data do repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
02/02/21	4.583,33	02/02/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
02/02/21	25.000,00	02/02/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
26/02/21	25.000,00	26/02/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
26/02/21	4.583,33	26/02/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
30/03/21	25.000,00	30/03/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
30/03/21	4.583,33	30/03/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
29/04/21	25.000,00	29/04/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
29/04/21	4.583,33	29/04/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
28/05/21	4.583,33	28/05/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
28/05/21	25.000,00	28/05/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
30/06/21	4.583,33	30/06/21	Eletrônico	R\$ 4.583,33
30/06/21	25.000,00	30/06/21	Eletrônico	R\$ 25.000,00
26/07/21	29.583,33	26/07/21	Eletrônico	R\$ 29.583,33
31/08/21	29.583,33	31/08/21	Eletrônico	R\$ 29.583,33
30/09/21	29.583,33	30/09/21	Eletrônico	R\$ 29.583,33
25/10/21	29.583,33	25/10/21	Eletrônico	R\$ 29.583,33
30/11/21	29.583,37	30/11/21	Eletrônico	R\$ 29.583,37
28/12/21	29.583,33	28/12/21	Eletrônico	R\$ 29.583,33

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 355.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 372,46
(D) Outras Receitas decorrentes da Execução do Ajuete (3)	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 355.372,46
(F) Recursos próprios da entidade beneficiária	
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício(E+F)	R\$ 355.372,46

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 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
	Exercício	Exercício (H)	Exercício (I)	Exercício (I)		
Rec. Humanos(5) Pes	R\$ 264.128,86		R\$ 264.128,86		R\$ 264.128,86	
Rec. Humanos(6) Aut/PJ			R\$ -		R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 48.128,13		R\$ 48.128,13		R\$ 48.128,13	
Material de Consumo	R\$ 25.851,89		R\$ 25.851,89		R\$ 25.851,89	
Outros Serv. 3ºs	R\$ 17.172,50		R\$ 17.172,50		R\$ 17.172,50	
Locações diversas			R\$ -		R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 91,08		R\$ 91,08		R\$ 91,08	
Combustível			R\$ -		R\$ -	
Bens e mat. Perm.			R\$ -		R\$ -	
Obras			R\$ -		R\$ -	
Outras despesas			R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 355.372,46	R\$ -	R\$ 355.372,46	R\$ -	R\$ 355.372,46	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	355.372,46
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	355.372,46
(K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]	0,00
(L) Valor devolvido ao órgão Público	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	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, 01 de dezembro de 2021

João Francisco de Siqueira Bermejo
Presidente

DATA	DOCUMENTO	CREADOR	NAT. DESPESA	VALOR
03/02/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
03/02/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
03/02/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
03/02/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
03/02/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
03/02/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
03/02/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
03/02/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
04/02/21	Guia	DARF - PIS - Janeiro/2021	Pessoal	180,33
04/02/21	Guia	DARF - IR sobre rendimentos - Janeiro/2021	Pessoal	58,31
04/02/21	Guia	GPS - INSS - Janeiro/2021	Pessoal	1.331,06
20/01/21	39064	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	502,09
03/02/21	39314	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	643,90
08/02/21	Guia	FGTS - Janeiro/2021	Pessoal	1.442,61
18/02/21	39551	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	90,72
26/02/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
26/02/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	1.242,50
26/02/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida (Férias)	Pessoal	2.944,55
26/02/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
26/02/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
26/02/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
26/02/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
26/02/21	Holerite	Patricia Damasio Neres (Férias)	Pessoal	1.670,81
26/02/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
26/02/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos (férias)	Pessoal	2.497,97
26/02/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
26/02/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
04/03/21	Guia	FGTS - Fevereiro/2021	Pessoal	1.542,01
05/03/21	197	Giovanna Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	777,40
08/03/21	41	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	418,60
08/03/21	40	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00
02/03/21	3421	Samuel Gonzaga	Material de consumo	150,00
12/03/21	3910	Garrucho Gonçalves Comércio de Tecidos Ltda	Material de consumo	304,60
03/03/21	39766	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	185,19
16/03/21	70	Ana Claudia dos Santos	Material de consumo	795,90
11/03/21	715	Angelo Teixeira de Camargo Extintores	Serviço (3º)	385,00
18/03/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Fevereiro/2021	Pessoal	58,31
18/03/21	Guia	DARFIR sobre Férias Fevereiro/2021	Pessoal	86,41
18/03/21	Guia	GPS - INSS - Fevereiro/2021	Pessoal	1.331,06
24/03/21	Guia	DARF PIS Fevereiro/2021	Pessoal	180,32
17/03/21	39993	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	59,00
17/03/21	39999	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	110,00
17/03/21	40003	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	264,76
31/03/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
31/03/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
31/03/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	1.242,50
31/03/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	612,94
31/03/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
31/03/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
31/03/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
05/04/21	Guia	FGTS - Março/2021	Pessoal	1.747,05

23/03/21	301	Leonice Mutsue Yamada Bernardino	Gênero Alimentício	272,70
05/04/21	Guia	GPS - INSS - Março/2021	Pessoal	1.217,61
05/04/21	Guia	DARF PIS Março/2021	Pessoal	199,83
05/04/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Março/2021	Pessoal	58,31
06/04/21	5	Mario Finato	Serviço (3º)	600,00
05/04/21	198	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
07/04/21	7022	Ariete Alecia Moreira de Souza	Gênero Alimentício	3.108,67
13/04/21	43	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00
08/04/21	950	Jefferson Matheus da Silva ME	Material de consumo	50,00
14/04/21	40424	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	273,23
14/04/21	40423	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	1.143,19
30/04/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
30/04/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
30/04/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
30/04/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
30/04/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
30/04/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
30/04/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
30/04/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
03/05/21	Guia	FGTS Abril 2021	Pessoal	1.442,61
03/05/21	Guia	DARF PIS Abril 2021	Pessoal	180,32
03/05/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Abril 2021	Pessoal	58,31
04/05/21	927	Confecções Santa Luzia Ltda ME	Material de consumo	700,00
03/05/21	199	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
04/05/21	RPA	Elaine Maria Benicio Arita	Serviço (3º)	300,00
03/05/21	4216	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	2.401,15
03/05/21	4217	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	423,63
04/05/21	44	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00
06/05/21	63	CC Molina ME	Material de consumo	279,80
07/05/21	RPA	Silvio Cardoso	Serviço (3º)	1.500,00
04/05/21	968	Jefferson Matheus da Silva ME	Material de consumo	74,00
06/05/21	225	Simeí Faria de Souza	Material de consumo	822,40
04/05/21	7028	Ariete Alecia Moreira de Souza (parcial)	Gênero Alimentício	2.030,38
10/05/21	40901	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	122,33
12/05/21	40940	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	82,90
26/05/21	41166	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	410,49
31/05/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
31/05/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
31/05/21	Holerite	Marina Lourenço Luz (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	1.269,00
31/05/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
31/05/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
31/05/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia (férias)	Pessoal	1.619,54
31/05/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
31/05/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
31/05/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
31/05/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
01/06/21	Guia	FGTS Maio / 2021	Pessoal	1.544,13
02/06/21	546	L Henrique Bagon & Cia Ltda ME	Material de consumo	685,01
01/06/21	201	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
01/06/21	4234	Supermercado Silva Ltda ME (parcial)	Material de consumo	42,25
02/06/21	4236	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.436,04
11/06/21	Guia	DARF PIS Maio 2021	Pessoal	180,33
11/06/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos Maio 2021	Pessoal	58,31
22/06/21	41608	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	449,07
02/06/21	47	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00

30/06/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
30/06/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
30/06/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
30/06/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim (Férias)	Pessoal	1.503,89
30/06/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
30/06/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
30/06/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
30/06/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
06/07/21	Guia	FGTS Junho/2021	Pessoal	1.476,71
05/07/21	71	Antonio Carlos da Silva Maranhão ME	Gênero Alimentício	120,00
06/07/21	41839	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	462,12
05/07/21	4253	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.209,26
05/07/21	4254	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	27,30
05/07/21	4255	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	581,68
05/07/21	4256	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	3,90
13/07/21	Guia	DARF PIS Junho/2021	Pessoal	184,58
14/06/21	41470	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	474,05
06/07/21	202	Giovanna Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
19/07/21	Guia	DARF IR sobre Rendimentos Junho/2021	Pessoal	58,31
22/07/21	7061	Arlete Alecia Moreira de Souza ME	Material de consumo	309,98
22/07/21	7063	Arlete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	4.860,55
22/07/21	7062	Arlete Alecia Moreira de Souza ME	Material de consumo	296,70
27/07/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino (férias)	Pessoal	2.903,24
21/07/21	42075	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	231,26
30/07/21	49	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00
30/07/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
30/07/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
30/07/21	Holerite	Marina Lourenço Luz (férias)	Pessoal	2.954,91
30/07/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	1.815,55
30/07/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
30/07/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
30/07/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
30/07/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
30/07/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
02/08/21	Guia	FGTS Julho/2021	Pessoal	1.586,62
03/08/21	203	Giovanna Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
12/08/21	Guia	DARF IR s/ Rendimentos Julho/2021	Pessoal	30,90
12/08/21	Guia	DARF PIS Julho/2021	Pessoal	198,33
12/08/21	Guia	DARF IR s/ Férias Marina	Pessoal	104,04
12/08/21	Guia	DARF IR s/ Férias Camila	Pessoal	94,93
18/08/21	42543	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	502,92
19/08/21	867	NR Com. De Materiais Ltda	Material de consumo	325,50
11/08/21	17191128	ARCOM S/A	Material de consumo	2.322,07
09/08/21	4278	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	770,65
09/08/21	4277	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	97,90
31/08/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
31/08/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel (férias)	Pessoal	1.503,89
31/08/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	612,94
31/08/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	454,02
31/08/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
31/08/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	639,47
31/08/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
31/08/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21

31/08/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
31/08/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
01/09/21	Guia	FGTS - Agosto/2021	Pessoal	1.761,56
01/09/21	42769	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	527,69
09/09/21	207	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	600,00
10/09/21	52	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	600,00
15/09/21	43007	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	25,53
15/09/21	43024	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	64,52
17/09/21	Guia	DARF PIS Agosto/2021	Pessoal	207,67
17/09/21	Guia	GPS INSS - Agosto/2021	Pessoal	1.607,49
30/09/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida	Pessoal	2.269,40
30/09/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
30/09/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
30/09/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
30/09/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
30/09/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
30/09/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos (1ª Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	1.043,25
30/09/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
30/09/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
30/09/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
30/09/21	Holerite	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	2.241,99
29/09/21	43266	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Pessoal	980,76
04/10/21	Guia	FGTS Setembro/2021	Pessoal	1.656,83
04/10/21	Guia	DARF PIS Setembro/2021	Pessoal	196,67
04/10/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	58,31
04/10/21	Guia	GPS INSS - Setembro/2021	Pessoal	1.461,66
05/10/21	TRCT	Camila Ferreira Florentino	Pessoal	1.850,57
06/10/21	7133265	ARCOM S/A	Pessoal	655,78
13/10/21	4502	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	314,54
20/10/21	4504	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	1.127,22
07/10/21	210	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	897,00
07/10/21	54	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	399,50
27/10/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida Couto	Pessoal	2.269,40
27/10/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
27/10/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Devanira V. Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
27/10/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
27/10/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
27/10/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
27/10/21	Holerite	Simone Alves da Silva (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	671,03
27/10/21	Holerite	Layla C Neres Sanches	Pessoal	1.272,52
27/10/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
26/10/21	410	Gerson Antonio Amaro Pinto	Material de consumo	277,95
13/10/21	89	Antonio Carlos da Silva Maranhão ME	Gênero Alimentício	120,00
21/10/21	4027	Garrucho Gonçalves Comércio de Tecidos Ltda	Material de consumo	320,85
04/10/21	4351	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	651,42
04/10/21	4349	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	14,45
04/10/21	4350	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	994,26
04/10/21	4347	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	2.433,65
04/10/21	4352	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	85,40
04/10/21	4348	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	293,45
27/10/21	43737	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	93,89
27/10/21	43747	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	1.060,36
25/10/21	1	Maeli Andreaça Muro da Silva	Gênero Alimentício	300,00
03/11/21	1898	Atacado Canindé Utilidades Domesticas Ltda	Material de consumo	134,75
03/11/21	2691	Balanças Americana Bauru Ltda	Material de consumo	355,00

05/11/21	Guia	GPS INSS Outubro/2021	Pessoal	1.216,86
05/11/21	Guia	FGTS Outubro/2021	Pessoal	1.555,68
05/11/21	Guia	DARF IR Autonomo	Pessoal	30,28
05/11/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	30,90
05/11/21	Guia	DARF PIS Outubro/2021	Pessoal	213,98
08/11/21	214	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	870,00
09/11/21	7196	Ariete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	1.142,51
09/11/21	7197	Ariete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	5.597,95
09/11/21	7193	Ariete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	4.423,87
08/11/21	58	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	891,20
16/11/21	212470096	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	91,08
19/11/21	RPA	Osvaldo de Oliveira	Serviço (3º)	240,00
12/11/21	442	Simeí Faria de Souza	Material de consumo	3.650,20
10/11/21	439958	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	367,39
30/11/21	217	Giovanne Luiz Vital Martins	Serviço (3º)	897,00
30/11/21	Holerite	Patricia D. Neres (1º Parc. 13º)	Pessoal	643,47
30/11/21	Holerite	Layla C Neres Sanches (1º Parc. 13º)	Pessoal	191,70
30/11/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari (1º Parc. 13º)	Pessoal	1.043,25
25/11/21	44220	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	261,68
24/11/21	44184	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de consumo	207,61
09/11/21	4520	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	269,01
09/11/21	4516	Mauro Abrunhosa Romero	Material de consumo	74,55
09/11/21	4516	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	799,34
09/11/21	4517	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	244,78
17/11/21	4526	Mauro Abrunhosa Romero	Gênero Alimentício	12,10
09/11/21	7195	Ariete Alecia Moreira de Souza ME	Gênero Alimentício	2.744,34
04/11/21	4385	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	121,85
04/11/21	4386	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.106,11
04/11/21	4381	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	35,30
04/11/21	4388	Supermercado Silva Ltda ME	Material de consumo	109,95
04/11/21	4382	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	84,00
01/11/21	4387	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	351,56
01/12/21	Guia	FGTS Novembro/21	Pessoal	1.614,52
01/12/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida Couto	Pessoal	2.269,40
01/12/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
01/12/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
01/12/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
01/12/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
01/12/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
01/12/21	Holerite	Layla C. Neres Sanches	Pessoal	1.412,08
01/12/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
13/12/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida Couto	Pessoal	1.026,90
13/12/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	1.016,14
13/12/21	Holerite	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	519,10
13/12/21	TRCT	Maria das Graças Ribeiro Guim	Pessoal	1.629,21
13/12/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	540,86
13/12/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	540,86
13/12/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	871,96
13/12/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	566,74
13/12/21	Holerite	Layla C. Neres Sanches	Pessoal	162,94
13/12/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	871,12
13/12/21	52	Elaine Alves Barreto	Serviço (3º)	670,00
15/12/21	Guia	GPS INSS - Novembro/21	Pessoal	1.967,75
15/12/21	Guia	GPS INSS - 13º Salário	Pessoal	1.391,86

14/12/22	62	Anderson Vieira Abalo	Serviço (3º)	1.126,80
15/12/21	121	Eliane Gusmão Nunes Simão e Cia Ltda ME	Material de consumo	69,70
15/12/21	1087	Jefferson Matheus da Silva ME	Material de consumo	100,00
15/12/21	Guia	DARF IR sobre Rendimentos	Pessoal	30,90
15/12/21	Guia	DARF IR Autônomos	Pessoal	30,28
15/12/21	Guia	DARF Pis Dezembro/21	Pessoal	183,07
21/12/21	559	Rosilei Perissatto dos Reis ME	Gênero Alimentício	455,00
21/12/21	560	Rosilei Perissatto dos Reis ME	Gênero Alimentício	745,00
22/12/21	25	Edenise Cristina Miranda 24565838842	Gênero Alimentício	572,00
23/12/21	3	Maeli Andreaça Muro da Silva	Gênero Alimentício	407,54
28/12/21	Holerite	Alessandra Raseira de Almeida Couto	Pessoal	2.269,40
28/12/21	Holerite	Tiago Antonio Gabriel	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Marina Lourenço Luz	Pessoal	2.285,14
28/12/21	Holerite	Devanira Vanderleia Urbano Garcia	Pessoal	1.231,60
28/12/21	Holerite	Patricia Damasio Neres	Pessoal	1.282,87
28/12/21	Holerite	Patricia Apda Benicio Vasconcelos	Pessoal	1.915,21
28/12/21	Holerite	Simone Alves da Silva	Pessoal	1.237,77
28/12/21	Holerite	Layla C. Neres Sanches	Pessoal	1.412,08
28/12/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Wanderson Moreira Ferrari	Pessoal	1.915,21
28/12/21	Guia	GPS INSS Deembro/21	Pessoal	1.330,67
28/12/21	Guia	FGTS Dezembro/21	Pessoal	2.152,47
28/12/21	7298	Arlete Alecia Moreira de Souza (parcial)	Gênero Alimentício	160,05
29/12/21	7300	Arlete Alecia Moreira de Souza (parcial)	Gênero Alimentício	112,56
28/12/21	7299	Arlete Alecia Moreira de Souza	Gênero Alimentício	2.129,31
28/12/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	30,90
28/12/21	Guia	DARF IR sobre 13º salário	Pessoal	31,74
28/12/21	Guia	DARF Pis Dezembro/21	Pessoal	194,17
28/12/21	Guia	DARF 13º Salário	Pessoal	171,56
29/12/21	1123	Ivair Ferreira Lucianópolis ME	Material de consumo	4.207,44
29/12/21	7300	Arlete Alecia Moreira de Souza	Gênero Alimentício	1.898,56
28/12/21	5546	Citroodoro Comércio e Tratamento de Madeira	Material de consumo	219,70
30/12/21	4472	Supermercado Silva Ltda ME	Gênero Alimentício	1.594,89
Total.....				R\$ 355.372,46



SOCIEDADE CRECHE "MARIA PIOVEZAN BIM"

CNPJ: 47.578.869/0001-81

Rua Cabo José de Barros Pinto, 540.

CEP: 17475-000 – Lucianópolis – SP

Tei: 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 355.372,46 (trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), **origem Municipal**, 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