

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: 47.578.869/0001-84
 ENDEREÇO E CEP: RUA CABO JOSÉ DE BARROS PINTO, 540
 RESPONSÁVEL(IS) 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 1.896/2021	08/01/2021	31/12/2021	R\$ 312.000,00

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	25.999,33	02/02/2021	Eletrônico	25.999,33
10/02/2021	25.999,33	26/02/2021	Eletrônico	25.999,33
10/03/2021	25.999,33	30/03/2021	Eletrônico	25.999,33
10/04/2021	25.999,33	29/04/2021	Eletrônico	25.999,33
10/05/2021	25.999,33	28/05/2021	Eletrônico	25.999,33
10/06/2021	25.999,33	30/06/2021	Eletrônico	25.999,33
10/07/2021	25.999,33	26/07/2021	Eletrônico	25.999,33
10/08/2021	25.999,33	31/08/2021	Eletrônico	25.999,33
10/09/2021	25.999,33	30/09/2021	Eletrônico	25.999,33
10/10/2021	25.999,33	25/10/2021	Eletrônico	25.999,33
10/11/2021	25.999,33	30/11/2021	Eletrônico	25.999,33
10/12/2021	26.007,37	28/12/2021	Eletrônico	26.007,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				312.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 312.058,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 312.058,61

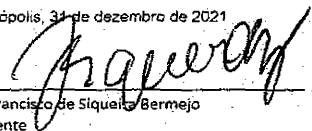
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 272.255,31		R\$ 272.255,31	R\$ 272.255,31	
Recursos humanos (autônomos/PJ)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.358,15		R\$ 9.358,15	R\$ 9.358,15	
Outros serviços de terceiros	24.700,00		R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	
Utilidades públicas (Energia/água/luz/internet)	R\$ 5.745,15		R\$ 5.745,15	R\$ 5.745,15	
TOTAL	R\$ 312.058,61	R\$ -	R\$ 312.058,61	R\$ 312.058,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 312.058,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 312.058,61
(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	CREDOR DO DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/02/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
03/02/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
03/02/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Lidiane C. Umbelino	Pessoal	1.180,33
03/02/21	Holerite	Angela Maria de Piza	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Alexandra Benício	Pessoal	2.198,85
03/02/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
03/02/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
03/02/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
03/02/21	1202	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
04/02/21	Guia	FGTS - Janeiro 2021	Pessoal	1.618,31
04/02/21	149308925231	Sabesp S/A	Serviço	49,16
04/02/21	330001591429	CPFL Energia	Serviço	182,16
04/02/21	Guia	DARF PIS - Janeiro	Pessoal	202,28
04/02/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos - Janeiro	Pessoal	54,81
04/02/21	Guia	GPS - INSS - Janeiro	Pessoal	1.571,73
01/02/21	1210799446	Telefônica Brasil S/A	Serviço	60,06
26/02/21	1208	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
26/02/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
26/02/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
26/02/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues (férias)	Pessoal	2.512,19
26/02/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Lidiane C. Umbelino (férias)	Pessoal	1.568,27
26/02/21	Holerite	Lidiane C. Umbelino (1ª Parcela 13º Aniv.)	Pessoal	639,47
26/02/21	Holerite	Lidiane C. Umbelino	Pessoal	1.180,33
26/02/21	Holerite	Angela Maria de Piza	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Alexandra Benício	Pessoal	2.198,85
26/02/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
26/02/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
26/02/21	Holerite	Nerci Barboza (1ª Parcela 13º Aniv.)	Pessoal	612,94
26/02/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
03/03/21	1826	Aureni Lopes dos Santos	Material de Consumo	316,00
04/03/21	Guia	FGTS - Fevereiro 2021	Pessoal	1.718,50
08/03/21	1429	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	170,15
08/03/21	1494089250231	Sabesp S/A	Serviço	183,16
12/03/21	19	Lourival Sabadin	Material de Consumo	179,94

12/03/21	20	Lourival Sabadin	Material de Consumo	168,04
17/03/21	1495089250231	Sabesp S/A	Serviço	73,83
17/03/21	1228747830	Telefônica Brasil S/A	Serviço	67,08
31/03/21	1217	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
31/03/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
31/03/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco (1ª Parcela 13º Aniv.)	Pessoal	612,94
31/03/21	Holerite	Angela Maria de Piza	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
31/03/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
31/03/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
31/03/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
23/03/21	3459	Samuel Gonzaga	Material de Consumo	1.000,00
01/04/21	Holerite	Angela Maria de Piza (férias)	Pessoal	1.503,89
01/04/21	1247002452	Telefônica Brasil S/A	Serviço	63,97
05/04/21	Guia	FGTS - Março 2021	Pessoal	1.757,09
05/04/21	Guia	GPS - INSS - Março	Pessoal	464,18
05/04/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos - Março	Pessoal	54,81
05/04/21	Guia	DARF PIS - Março	Pessoal	213,50
09/04/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	2.000,00
13/04/21	202103178522837	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	237,48
13/04/21	1496089250231	Sabesp S/A	Serviço	149,97
28/04/21	40672	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	Material de Consumo	594,16
30/04/21	1227	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
30/04/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
30/04/21	Holerite	Franciele Souza (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	1.269,00
30/04/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
30/04/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
30/04/21	Holerite	Angela Maria de Piza (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	612,94
30/04/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
30/04/21	Holerite	Alexandra Benicio (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	1.216,00
30/04/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
30/04/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
30/04/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
03/05/21	Guia	FGTS - Abril 2021	Pessoal	1.898,83
03/05/21	Guia	DARF PIS Abril 2021	Pessoal	206,38
03/05/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos abril 2021	Pessoal	54,81

03/05/21	4215	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	33,70
03/05/21	42340	João Lozano Filho	Material de Consumo	302,00
07/05/21	21	Lourival Sabadin	Material de Consumo	262,50
11/05/21	126496462	Telefônica Brasil S/A	Serviço	63,59
18/05/21	202104183323920	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	266,27
18/05/21	20211497088250200	Sabesp S/A	Serviço	101,52
24/05/21	RPA	Osvaldo de Oliveira	Serviço (3º)	160,00
31/05/21	1270	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
31/05/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
31/05/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
31/05/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas (férias)	Pessoal	1.503,89
31/05/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	612,94
31/05/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	612,94
31/05/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis (férias)	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Maria Madalena B. Pateis	Pessoal	1.503,89
31/05/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
31/05/21	Holerite	Angela Maria de Piza	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
31/05/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
31/05/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
31/05/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
01/06/21	Guia	FGTS - Maio 2021	Pessoal	1.716,38
01/06/21	Guia	GPS - INSS - Maio/2021	Pessoal	47,38
11/06/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos - Maio	Pessoal	54,81
11/06/21	Guia	DARF PIS-Maio/2021	Pessoal	202,28
11/06/21	Guia	DARF Maio	Pessoal	48,32
30/06/21	1311	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
30/06/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
30/06/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
30/06/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco (Férias.)	Pessoal	1.503,89
30/06/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
30/06/21	Holerite	Angela Maria Piza	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
30/06/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
30/06/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
30/06/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
30/06/21	Holerite	Catiane Coltro Correia (Férias)	Pessoal	1.555,16
02/07/21	Holerite	Tatiane T. Inacio (Férias)	Pessoal	1.528,14
02/07/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Pessoal	1.700,00

06/07/21	Guia	FGTS - Junho/2021	Pessoal	1.683,69
06/07/21	20210619272917	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	221,37
06/07/21	1300794353	Telefônica Brasil S/A	Serviço	59,85
05/07/21	4252	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	20,25
13/07/21	Guia	GPS INSS Junho/2021	Pessoal	682,49
13/07/21	Guia	IR Sobre Rendimentos Junho/2021	Pessoal	54,81
19/07/21	Guia	GPS - PIS Junho/2021	Pessoal	210,46
30/07/21	Extrato	Tatiane T. Inacio (1º parc. 13º aniv.)	Pessoal	612,94
30/07/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
30/07/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
30/07/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
30/07/21	Holerite	Alexandra Benício	Pessoal	2.198,85
30/07/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
30/07/21	Holerite	Mary Cristina de Souza (férias)	Pessoal	2.497,97
30/07/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
30/07/21	Holerite	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
02/08/2021	Guia	FGTS - Julho/2021	Pessoal	1.669,48
02/08/21	1318818752	Telefônica Brasil S/A	Serviço	59,86
02/08/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	3.000,00
03/08/21	RPA	Osvaldo de Oliveira	Serviço (3º)	160,00
12/08/21	Guia	GPS INSS - Julho/2021	Pessoal	2.072,50
23/08/21	202107197581833	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	249,68
31/08/21	Holerite	Tatiane T. Inácio	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
31/08/21	Holerite	Franciele Souza (férias)	Pessoal	2.954,91
31/08/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
31/08/21	Holerite	Valeria Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
31/08/21	Holerite	Alexandra Benício	Pessoal	2.198,85
31/08/21	Holerite	Mary Cristina de Souza (1º Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	1.043,25
31/08/21	Holerite	Nerci Barboza (férias)	Pessoal	1.503,89
31/08/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
31/08/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
01/09/21	Guia	FGTS - Agosto/2021	Pessoal	1.659,34
01/09/21	RPA	Lucas Patrik Pereira Braga	Serviço (3º)	3.000,00
01/09/21	1336258357	Telefônica Brasil S/A	Serviço	73,94
09/09/21	25	Lourival Sabadin	Material de Consumo	90,00
15/09/21	202108202395222	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	341,49
30/09/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
30/09/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31

30/09/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
30/09/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
30/09/21	Holerite	elizete Ferrari (1º Parc. 13º Aniv.)	Pessoal	612,94
30/09/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
30/09/21	Holerite	Maria M. Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
30/09/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
30/09/21	Holerite	Tatiane T. Inacio	Pessoal	1.183,31
30/09/21	Holerite	Valeria Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
30/09/21	TRCT	Isabelle C. P. Francisco	Pessoal	1.561,10
30/09/21	1364	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
30/09/21	6	Rodrigo Gonçalves dos Santos	Material de Consumo	1.892,85
01/10/21	207193836	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	306,68
01/10/21	1353918146	Telefônica Brasil S/A	Serviço	62,40
04/10/21	Guia	FGTS - Setembro/2021	Pessoal	1.571,57
04/10/21	Guia	DARF PIS - Setembro/2021	Pessoal	213,26
04/10/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	23,91
04/10/21	Guia	DARF Ir Autonomos	Pessoal	384,02
27/10/21	1370	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
27/10/21	Holerite	Tatiane T Inacio	Pessoal	1.183,31
27/10/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Elizete Ferrari (férias)	Pessoal	1.503,89
27/10/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
27/10/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
27/10/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
27/10/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
27/10/21	Holerite	Alexandra Benicio (férias)	Pessoal	2.850,53
27/10/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
27/10/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
27/10/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
03/11/21	2,02112E+11	Sabesp S/A	Serviço	142,48
03/11/21	1371729969	Telefônica Brasil S/A	Serviço	69,09
05/11/21	Guia	GPS - INSS Outubro/2021	Pessoal	1.332,66
05/11/21	Guia	FGTS - Outubro/2021	Pessoal	1.422,17
05/11/21	Guia	DARF - Férias	Pessoal	85,62
05/11/21	Guia	DARF - IR sobre rendimentos	Pessoal	54,81
05/11/21	Guia	DARF - PIS Outubro/2021	Pessoal	177,77
10/11/21	2,02109E+14	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	665,87
24/11/21	2,0211E+14	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço	674,91
19/11/21	272	Arone & Arone Agropecuária Ltda	Material de Consumo	115,00
30/11/21	Extrato	Subvenção Pref. M. Lucianópolis (Educação)	Pessoal	
30/11/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.043,25
30/12/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	612,94
09/11/21	4521	Mauro Abrunhosa Romero	Material de Consumo	21,75
09/11/21	4519	Mauro Abrunhosa Romero	Material de Consumo	21,90

29/11/21	1381	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
04/11/21	4384	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	64,00
01/12/21	Holerite	Tatiane T Inacio	Pessoal	1.183,31
01/12/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
01/12/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
01/12/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
01/12/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
01/12/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
01/12/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.183,31
01/12/21	Guia	FGTS - Novembro/2021	Pessoal	1.652,21
01/12/21	1389145950	Telefônica Brasil S/A	Serviço	72,42
13/12/21	Holerite	Tatiane T Inacio	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	1.016,14
13/12/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	871,96
13/12/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	540,86
13/12/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	871,96
13/12/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	519,10
13/12/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	982,86
15/12/21	Guia	GPS - INSS 13º salário	Pessoal	1.026,57
15/12/21	Guia	GPS - INSS Novembro/2021	Pessoal	1.466,72
15/12/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	30,90
15/12/21	Guia	DARF PIS Novembro/21	Pessoal	189,96
20/12/21	1390	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
28/12/21	Extrato	Subvenção Pref. M. Lucianópolis (Educação)	Pessoal	
20/12/21	4564	Mauro Abrunhosa Romero	Material de Consumo	27,00
20/12/21	4560	Mauro Abrunhosa Romero	Material de Consumo	64,80
27/12/21	1396	Aquarius Serviços para Terceiros Ltda ME	Serviço (3º)	1.365,00
28/12/21	Holerite	Tatiane T Inacio	Pessoal	1.183,31
28/12/21	Holerite	Elizete Ferrari	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Franciele Souza	Pessoal	2.285,14
28/12/21	Holerite	Debora Alves Rodrigues	Pessoal	1.915,21
28/12/21	Holerite	Valeria de Souza Vilas Boas	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Maria Madalena Brandão Pateis	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Lidiane Cristina Umbelino de Castro	Pessoal	1.180,33
28/12/21	Holerite	Alexandra Benicio	Pessoal	2.198,85
28/12/21	Holerite	Mary Cristina de Souza	Pessoal	1.915,21
28/12/21	Holerite	Nerci Barboza	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Holerite	Catiane Coltro Correia	Pessoal	1.132,04
28/12/21	Guia	FGTS Dezembro/21	Pessoal	2.133,25
28/12/21	Guia	GPS- INSS Deembro/21	Pessoal	1.384,07

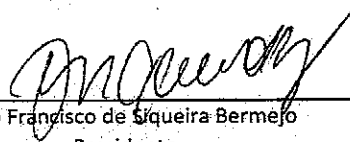
28/12/21	Guia	DARF 13° Salário	Pessoal	177,77
28/12/21	Guia	DARF PIS Deembro/21	Pessoal	177,77
28/12/21	Guia	DARF IR sobre 13° Salário	Pessoal	54,80
28/12/21	Guia	DARF IR sobre rendimentos	Pessoal	54,81
29/12/21	1122	Ivair Ferreira Lucianópolis ME	Material de Consumo	3.961,58
29/12/21	4467	Supermercado Silva Ltda ME	Material de Consumo	222,68
29/12/21	21219844290	Sabesp S/A	Serviço	1.076,71
Total.....				312.058,61

Nº de documentos relacionados:

279

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.

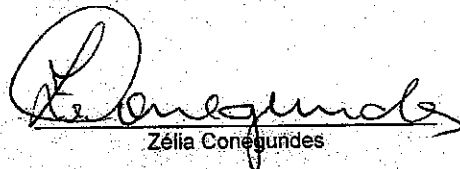


João Francisco de Siqueira Bermejo
Presidente

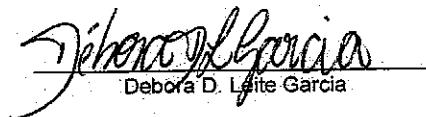
Membros do Conselho Fiscal:



Fabiana Monteiro Pereira Rodrigues



Zélia Conegundes



Debora D. Leite Garcia