

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Inubia Paulista**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:****OBJETO:** Instituição de Longa Permanência**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro Cultural de Inubia Paulista**CNPJ:** 01.453.368/0001-78**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Roseni Matildes da Silva Lima**CPF:** 164.604.458-42**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 179.607,27**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.818,02	556894000053554	01/02/2021	5.818,02
13.579,21	556894000053554	02/03/2021	13.579,21
11.929,38	556894000053554	01/04/2021	11.929,38
13.211,26	556894000053554	03/05/2021	13.211,26
16.956,20	556894000053554	01/06/2021	12.377,89
18.586,75	556894000053554	01/07/2021	13.240,99
20.376,90	556894000053554	02/08/2021	15.346,34
21.151,18	556894000053554	01/09/2021	14.397,02
21.237,11	556894000053554	01/10/2021	13.801,08
20.185,18	556894000053554	01/11/2021	16.811,61
20.215,60	556894000053	01/12/2021	17.343,47
6.562,30	556894000053554	16/12/2021	31.751,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			116,46
SALDO ANTERIOR			5.021,14
TOTAL			184.744,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.740,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Centro Cultural de Inubia Paulista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 179.349,88** (cento e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/12/2021	103.554,96

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	769,30
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	17.132,23
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 31/12/2021	57.893,39
TOTAL DAS DESPESAS		179.349,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		7.135,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		7.135,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/01/2021	Nota Fiscal 352	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	182,00
05/01/2021	Extrato 870050800192958	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	6,20
05/01/2021	Extrato 870050800209185	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
06/01/2021	Extrato 840061202162259	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
07/01/2021	Guia Fgts 12/2020	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	692,22
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 0000236	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
02/02/2021	Extrato 820330700124284	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
05/02/2021	Guia Fgts 01/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	605,05
05/02/2021	Extrato 850361200279371	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
08/02/2021	Nota Fiscal 31070	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	330,00
08/02/2021	Holerite 01/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	92,26
08/02/2021	Holerite 01/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	117,99
08/02/2021	Holerite 01/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	102,35
10/02/2021	Nota fiscal de serviços 516	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
11/02/2021	Extrato 810420700291639	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/02/2021	Nota Fiscal 10373	Maria Helena Sanches Serafim ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	870,00
17/02/2021	Extrato 86048070020783 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
19/02/2021	Nota fiscal de serviços 35	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Marketing e Propaganda PJ	950,00
19/02/2021	Darf 01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	75,63
19/02/2021	Darf 01/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Proventos	13,36
19/02/2021	Guia Inss 01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.622,09
19/02/2021	Fatura 02/201	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	100,49
22/02/2021	Extrato 83053070003679 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
25/02/2021	Extrato 85056080012113 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,35
01/03/2021	Fatura 02/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	33,68
02/03/2021	Nota fiscal de serviços 000	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
02/03/2021	Fatura 01/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	34,43
02/03/2021	Extrato 83061070004046 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
05/03/2021	Holerite 02/2021	Valter Paulo Negrini	Professor(a) (folha)	1.896,85
05/03/2021	Holerite 02/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.587,49
05/03/2021	Holerite 02/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.421,76
05/03/2021	Guia Fgts 02/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	471,73
05/03/2021	Extrato 84064120180396 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
05/03/2021	Nota fiscal de serviços 97	Jair Prates	Instrutor de Viola PJ	648,00
09/03/2021	Nota Fiscal 00001	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	100,00

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

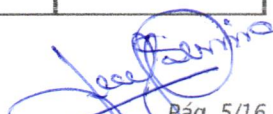
Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/03/2021	Extrato 83068070014894 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
10/03/2021	Extrato 84069070003167 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 524	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
12/03/2021	Fatura 03/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	100,60
12/03/2021	Extrato 82071070015050 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
12/03/2021	Nota Fiscal 3021	YUASSA, YUASSA & FILHOS LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	125,00
16/03/2021	Nota Fiscal 31342	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	330,00
16/03/2021	Extrato 85075070010308 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
19/03/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.079,43
19/03/2021	Guia Inss 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
24/03/2021	Nota Fiscal 10475	Maria Helena Sanches Serafim ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	420,00
24/03/2021	Nota Fiscal 005024	N.J. COMERCIO DE MATERIAIS DE COMBATE AO INCENDIO LTDA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	750,00
25/03/2021	Darf 02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	58,96
25/03/2021	Extrato 81084070003580 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
25/03/2021	Nota fiscal de serviços 0056	Patrick Jean Peixoto de Farias	Manutenção de Instalações	1.600,00
29/03/2021	Extrato 82088070000224 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
30/03/2021	Extrato 85089070004108 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
01/04/2021	Holerite 03/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
01/04/2021	Holerite 03/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/04/2021	Nota fiscal de serviços 00001	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
01/04/2021	Fatura 03/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	36,45
01/04/2021	Nota Fiscal 1904	Dilson Kumyoshi	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	197,50
01/04/2021	Holerite 03/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
01/04/2021	Extrato 880950800113611	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
01/04/2021	Nota fiscal de serviços 98	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	648,00
05/04/2021	Extrato 880950800122322	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
06/04/2021	Extrato 840961200375113	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
07/04/2021	Extrato 830970700062347	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
08/04/2021	Nota Fiscal 361	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	50,00
09/04/2021	Extrato 810990700188235	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
13/04/2021	Fatura 04/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	133,11
14/04/2021	Nota fiscal de serviços 0527	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
15/04/2021	Extrato 821050700031678	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
20/04/2021	Guia Inss 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
20/04/2021	Guia Inss 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
23/04/2021	Nota Fiscal 289,50	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	289,50
23/04/2021	Darf 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
03/05/2021	Fatura 04/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	148,05


Pág. 5/16

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

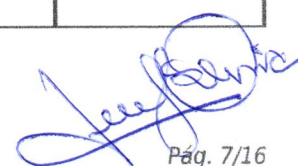
Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/05/2021	Nota fiscal de serviços 99	Jair Prates	Instrutor de Viola PJ	648,00
04/05/2021	Holerite 04/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
04/05/2021	Holerite 1º parcela 13º salário	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	925,00
04/05/2021	Holerite 04/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
04/05/2021	Holerite 04/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
04/05/2021	Extrato 81124070014109 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
04/05/2021	Extrato 81124070014453 5	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	35,00
04/05/2021	Extrato 83124120010757 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
05/05/2021	Extrato 83125120272358 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
07/05/2021	Guia Fgts 04/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	535,48
07/05/2021	Nota Fiscal 586	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	200,00
07/05/2021	Nota Fiscal 586,00	C Paes Pereira E Cia Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	232,00
10/05/2021	Nota fiscal de serviços 531	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
11/05/2021	Extrato 82131070019626 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
11/05/2021	Extrato 82131070015213 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	5,20
12/05/2021	Nota fiscal de serviços 6717	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
12/05/2021	Nota Fiscal 6717	Dulcineia Cristina dos Santos Massambani ME	Materiais Didáticos e Pedagógicos	650,00
12/05/2021	Nota fiscal de serviços 39	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Marketing e Propaganda PJ	900,00
17/05/2021	Extrato 82137070002956 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/05/2021	Fatura 05/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	109,92
18/05/2021	Nota Fiscal 000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	491,94
18/05/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
18/05/2021	Extrato 82138070014208 5	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
18/05/2021	Guia Inss 04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
24/05/2021	Nota Fiscal 31831	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	289,50
25/05/2021	Darf 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	66,93
02/06/2021	Holerite 05/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
02/06/2021	Holerite 05/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
02/06/2021	Holerite 1º parcela 13º salario	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	827,75
02/06/2021	Holerite 05/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
02/06/2021	Extrato 81153070005188 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
02/06/2021	Holerite 06/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
04/06/2021	Guia Fgts 05/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
04/06/2021	Guia Fgts 03/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	512,24
04/06/2021	Nota fiscal de serviços 00001	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
04/06/2021	Fatura 05/2021	Energisa Sul-Sudeste- Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	146,23
07/06/2021	Extrato 85158120029967 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
08/06/2021	Nota fiscal de serviços 100	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Instrutor de Viola PJ	615,60
08/06/2021	Nota fiscal de serviços 535	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
09/06/2021	Extrato 81160070016042 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60


Pág. 7/16

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

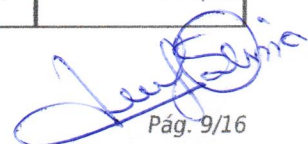
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/06/2021	Extrato 811600700191340	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
14/06/2021	Nota Fiscal 366	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	100,00
14/06/2021	Fatura 06/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	109,92
15/06/2021	Extrato 831660700076155	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
18/06/2021	Guia Inss 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
18/06/2021	Guia Inss 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
25/06/2021	Darf 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
26/06/2021	Nota Fiscal 32083	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Cesta básica (dissídio coletivo)	289,50
28/06/2021	Nota fiscal de serviços 264	Wanderson Camara Delai	Locação de Equipamentos PJ	800,00
28/06/2021	Extrato 831791200656979	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
28/06/2021	Nota fiscal de serviços 43	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Equipamentos PJ	1.600,00
29/06/2021	Nota fiscal de serviços 00001	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
01/07/2021	Fatura 06/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	157,36
02/07/2021	Holerite 06/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
02/07/2021	Holerite 06/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
02/07/2021	Extrato 811830700049905	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
02/07/2021	Extrato 811830700059639	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 101	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Instrutor de Violão PJ	648,00
05/07/2021	Nota Fiscal 368	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	100,00
05/07/2021	Extrato 851861201604880	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00

Pág. 8/16

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/07/2021	Guia Fgts 06/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
06/07/2021	Extrato 811870700173410	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
06/07/2021	Extrato 811870700204708	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
06/07/2021	Nota fiscal de serviços 539	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
07/07/2021	Extrato 811880700027433	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
08/07/2021	Nota Fiscal 1932	Dilson Kumyoshi	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	122,00
09/07/2021	Extrato 811900700024285	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
14/07/2021	Fatura 07/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	7,85
15/07/2021	Nota fiscal de serviços 1071	Clarice Alves Affonso	Locação de Equipamentos PJ	700,00
16/07/2021	Extrato 811970700035276	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
20/07/2021	Guia Inss 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
20/07/2021	Guia Inss 06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
23/07/2021	Darf 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
23/07/2021	Nota Fiscal 000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	80,10
23/07/2021	Nota Fiscal 00000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Escritório	50,00
23/07/2021	Nota Fiscal 0000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	50,00
26/07/2021	Nota fiscal de serviços 01677679	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
27/07/2021	Recibo RECIBO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	Manutenção de Instalações	111,51
30/07/2021	Nota Fiscal 000	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	144,95


Pág. 9/16

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2021	Extrato 81214070003875 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
02/08/2021	Nota Fiscal 371	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	250,00
02/08/2021	Fatura 07/2021	Energisa Sul-Sudeste- Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	152,46
03/08/2021	Extrato 81215070012614 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
05/08/2021	Holerite 07/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
05/08/2021	Extrato 80217130011855 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
05/08/2021	Nota fiscal de serviços 1703108	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
06/08/2021	Holerite 07/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	1.131,50
06/08/2021	Holerite 07/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
06/08/2021	Holerite 07/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
06/08/2021	Guia Fgts 07/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	552,00
06/08/2021	Nota fiscal de serviços 102	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	648,00
09/08/2021	Nota Fiscal 32349	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	289,50
09/08/2021	Extrato 81221070002863 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
10/08/2021	Extrato 81222070031217 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	35,00
10/08/2021	Extrato 82222120019201 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
10/08/2021	Nota Fiscal 91199	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	136,02
11/08/2021	Nota Fiscal 5193	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Materiais de Manutenção de Equipamentos	420,00
12/08/2021	Extrato 81224070002948 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
12/08/2021	Nota fiscal de serviços 543	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
13/08/2021	Fatura 08/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	192,30

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/08/2021	Extrato 81225070002940 0	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
13/08/2021	Extrato 86225120010737 2	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
16/08/2021	Nota Fiscal 32542	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	315,00
16/08/2021	Guia Inss 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
16/08/2021	Guia Inss 07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
16/08/2021	Darf 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	69,00
20/08/2021	Nota Fiscal 91442	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	59,21
23/08/2021	Nota fiscal de serviços 276	Wanderson Camara Delai	Locação de Equipamentos PJ	600,00
23/08/2021	Extrato 82235120053414 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
23/08/2021	Nota fiscal de serviços 917	Marcelo de Aguillar Paiva ME	Manutenção de Instalações	800,00
24/08/2021	Extrato 81236070004628 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
24/08/2021	Nota fiscal de serviços 45	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Estruturas para Eventos PJ	1.600,00
25/08/2021	Extrato 81237070003612 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	5,20
25/08/2021	Extrato 85237080013860 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,35
30/08/2021	Nota Fiscal 000000	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.400,00
31/08/2021	Fatura 08/2021	Energisa Sul-Sudeste- Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	165,24
31/08/2021	Nota Fiscal 373	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	300,00
31/08/2021	Nota fiscal de serviços 3730	Peres & Peres Adamantina Ltda ME	Manutenção de Instalações	70,00
01/09/2021	Nota Fiscal 91716	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Escritório	333,95
02/09/2021	Extrato 81245070005163 9	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	6,20

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/09/2021	Holerite 08/2021	Valter Paulo Negrini	Professor(a) (folha)	2.035,67
03/09/2021	Holerite 08/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
03/09/2021	Holerite 08/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
03/09/2021	Guia Fgts 08/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
03/09/2021	Nota fiscal de serviços 547	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
06/09/2021	Nota fiscal de serviços 01728294	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
08/09/2021	Nota fiscal de serviços 103	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	648,00
08/09/2021	Nota Fiscal 1043	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA	Higiene e Limpeza	160,00
10/09/2021	Nota Fiscal 75	Catia Cristina Susae Gonçalves 20445277823	Materiais de Manutenção de Equipamentos	960,00
20/09/2021	Guia Inss 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
20/09/2021	Guia Inss 08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
20/09/2021	Fatura 09/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	111,63
20/09/2021	Nota Fiscal 91422	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	148,03
21/09/2021	Nota Fiscal 92073	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	868,87
22/09/2021	Nota Fiscal 32865	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	315,00
24/09/2021	Nota Fiscal 91082	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais Didaticos e Pedagógicos	478,92
24/09/2021	Darf 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
30/09/2021	Nota Fiscal 92326	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	130,37
04/10/2021	Extrato 82277070001868 7	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
05/10/2021	Holerite 09/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
05/10/2021	Holerite 09/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
05/10/2021	Holerite 09/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
05/10/2021	Fatura 09/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	592,95
05/10/2021	Nota fiscal de serviços 104	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	615,60

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2021	Nota Fiscal 375,	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	150,00
06/10/2021	Guia Fgts 09/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
12/10/2021	Nota fiscal de serviços 52	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Equipamentos PJ	1.500,00
13/10/2021	Nota fiscal de serviços 552	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
14/10/2021	Nota Fiscal 33204	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	315,00
14/10/2021	Nota fiscal de serviços 20210000002032 5	RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Manutenção de Instalações	400,00
14/10/2021	Fatura 10/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	105,35
19/10/2021	Nota fiscal de serviços 59	Patrick Jean Peixoto de Farias	Manutenção de Instalações	1.700,00
19/10/2021	Nota Fiscal 1959	Dilson Kumyoshi	Materiais de Manutenção de Equipamentos	440,00
20/10/2021	Guia Inss 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.038,47
20/10/2021	Guia Inss 09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços PJ	85,80
21/10/2021	Nota Fiscal 92079	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	159,00
25/10/2021	Darf 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
29/10/2021	Nota fiscal de serviços 0000	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
29/10/2021	Nota Fiscal 92073	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	87,25
01/11/2021	Fatura 10/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	57,89
03/11/2021	Holerite 10/2021	Valter Paulo Negrini	Professor(a) (folha)	2.035,67
03/11/2021	Holerite 10/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
03/11/2021	Holerite 10/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
03/11/2021	Extrato 81307070012026 6	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
03/11/2021	Nota fiscal de serviços 556	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
04/11/2021	Nota fiscal de serviços 105	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	648,00

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/11/2021	Nota Fiscal 378	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	300,00
07/11/2021	Guia Fgts 10/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
10/11/2021	Nota Fiscal 93262	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	792,44
16/11/2021	Nota fiscal de serviços 44	SERGIO VALERIANO 268536000851	Manutenção de Instalações	1.975,00
17/11/2021	Nota Fiscal 33519	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	332,25
17/11/2021	Darf 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
19/11/2021	Guia Inss 10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.066,56
22/11/2021	Nota fiscal de serviços 54	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Equipamentos PJ	1.500,00
23/11/2021	Nota fiscal de serviços 130	Mayara Simone Nascimento Eireli	Manutenção de Instalações	2.314,69
24/11/2021	Nota fiscal de serviços 504	Santos & Sakai LTDA	Locação de Equipamentos PJ	1.400,00
26/11/2021	Fatura 10/2021	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	105,35
26/11/2021	Nota fiscal de serviços 0000	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
01/12/2021	Extrato 81336070008633 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	3,10
01/12/2021	Nota Fiscal 85	Catia Cristina Susae Gonçalves 20445277823	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.400,00
01/12/2021	Nota Fiscal 246	Adriano Santos Magiolo	Alimentos	150,00
03/12/2021	Holerite 2º PARCELA 13º	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	894,30
03/12/2021	Holerite 11/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
03/12/2021	Holerite 11/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
03/12/2021	Holerite 2º PARCELA 13º	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	775,00
03/12/2021	Holerite 2º PARCELA 13º	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	695,26
03/12/2021	Holerite 11/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
03/12/2021	Nota fiscal de serviços 55	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Equipamentos PJ	1.200,00
06/12/2021	Nota fiscal de serviços 106	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	648,00

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2021	Guia Fgts 11/2021	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	461,48
06/12/2021	Darf 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	57,68
06/12/2021	Nota Fiscal 93482	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	297,61
06/12/2021	Nota Fiscal 93749	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	82,32
06/12/2021	Nota fiscal de serviços 560	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
06/12/2021	Nota fiscal de serviços 564	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
06/12/2021	Nota fiscal de serviços 01795175	Trivale Administração LTDA	Vale Alimentação/Refeição	660,00
06/12/2021	Nota Fiscal 0000	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	332,25
07/12/2021	Nota fiscal de serviços 59	ELTON TOMAZ DE AQUINO	Manutenção de Instalações	515,00
17/12/2021	Nota fiscal de serviços 20210000007	Deise Vieira de Araujo Fagundes	Locação de Equipamentos PJ	2.000,00
20/12/2021	Guia Inss 11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	2.066,56
20/12/2021	Nota fiscal de serviços 56	Marcio Roberto Giandotti de Souza	Locação de Equipamentos PJ	1.900,00
20/12/2021	Nota Fiscal 34156	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	332,25
20/12/2021	Recibo Férias Ferias	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.723,55
20/12/2021	Recibo Férias Ferias	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	2.227,09
20/12/2021	Recibo Férias Ferias	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	2.025,06
20/12/2021	Fatura 11/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	1.188,44
20/12/2021	Guia Inss 13º 2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	1.980,76
20/12/2021	Nota Fiscal 94249	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	81,50
20/12/2021	Nota fiscal de serviços 6	Maria Julia de Oliveira	Locação de Equipamentos PJ	1.000,00
21/12/2021	Nota Fiscal 381	Auto Posto H2 Inubia Paulista LTDA EPP	Combustíveis e lubrificantes	400,00
23/12/2021	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	PIS s/ Salários	86,52

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

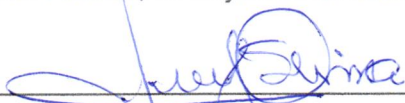
Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/12/2021	Holerite 12/2021	Valter Paulo Negrini	Maestro (folha)	2.035,67
24/12/2021	Holerite 12/2021	Santa Michely Francisca Alves	Professor(a) (folha)	1.700,00
24/12/2021	Holerite 12/2021	Roseni Matildes da Silva Lima	Escriturário (folha)	1.523,01
24/12/2021	Nota fiscal de serviços 107	Jair Prates	Instrutor de Violão PJ	648,00
24/12/2021	Nota fiscal de serviços 567	Ercilene Maia Marangueli Coutinho	Contabilidade e Auditoria PJ	694,20
27/12/2021	Nota fiscal de serviços 0003	Willian Maia Coutinho	Locação de Estruturas para Eventos PJ	2.000,00
28/12/2021	Fatura 12/2021	Energisa Sul-Sudeste-Distribuidora de Energia S.A	Energia Elétrica	273,29
TOTAL				179.349,88

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

Inubia Paulista, 30 de Janeiro de 2022.


Roseni Matildes da Silva Lima
Presidente

Proposta: 0006/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021