

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** Lei 13.019/2014**OBJETO:** Atendimento a criança e adolescentes 06 a 14 anos**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Creche Pequeno Cidadão**CNPJ:** 46.472.569/0001-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Nelci Aparecida Dias Watanabe**CPF:** 015.132.728-96**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 27.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
2.250,00	556.894.000.006.846	23/03/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	23/03/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	29/03/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	27/04/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	19/05/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	29/06/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	19/07/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	16/08/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	16/09/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	28/10/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	19/11/2021	2.250,00
2.250,00	556.894.000.006.846	15/12/2021	2.250,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>124,17</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>12.000,18</b>
<b>TOTAL</b>			<b>39.124,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>3.728,20</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Creche Pequeno Cidadão**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 42.852,55** (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	320,00



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	42.532,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>42.852,55</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
04/01/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 85748	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	116,74
04/01/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 86952	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	293,10
04/01/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 87010	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais Educativos e Esportivos	733,63
04/01/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 86246	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais Didaticos e Pedagógicos	49,78
04/01/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 85749	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	31,37
05/01/2021	Extrato/Tarifa 870.050.800.209.186	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	2,60
07/01/2021	Extrato/Tarifa 800.071.100.353.257	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
08/02/2021	Extrato/Tarifa 800.391.100.262.663	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
25/02/2021	Extrato/Tarifa 850.560.800.121.136	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,35
08/03/2021	Extrato/Tarifa 800.671.100.271.918	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
07/04/2021	Extrato/Tarifa 800.971.100.228.421	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
08/04/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 88156	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	40,66
08/04/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 88417	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	24,40
08/04/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 88416	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	53,57
08/04/2021	Nota Fiscal Nota fiscal - 88155	Coop de Consumo de Inubia Pta	Materiais de Expediente	29,98


**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
09/04/2021	Extrato/Tarifa 81099070018824 1	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	4,80
14/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 31770	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	1.492,50
14/04/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 88762	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	420,00
04/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1317	Sedano e Fantin Ltda	Alimentos	500,00
04/05/2021	Extrato/Tarifa 83124120022107 4	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
18/05/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1790	Mauricio Teixeira da Costa ME	Alimentos	90,00
15/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1328	Sedano e Fantin Ltda	Alimentos	500,00
15/06/2021	Extrato/Tarifa 83166120038013 8	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
16/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 32396	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	2.845,50
25/06/2021	Nota Fiscal 000090294	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	112,57
28/06/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 32090	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	2.400,00
05/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90487	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.600,00
05/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 693	Serafim e Barboza Minimercado Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	295,58
05/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90486	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.120,00
05/07/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90031	Multi-Itens de Pres.Pte Com. Util. Dom. Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.712,68
11/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 32870	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	1.585,12
11/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1353	Sedano e Fantin Ltda	Alimentos	918,00
11/08/2021	Extrato/Tarifa 83223120030841 3	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
17/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 32871	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	805,76
17/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 32872	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	717,57



**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/08/2021	Nota Fiscal 90275	Multi-Itens de Pres.Pte Com. Util. Dom. Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	573,15
18/08/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90275	Multi-Itens de Pres.Pte Com. Util. Dom. Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	1.522,09
09/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91710	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.600,00
09/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91708	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.120,00
09/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 91709	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.600,00
16/09/2021	Extrato/Tarifa 882591100000259	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
16/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 1366	Sedano e Fantin Ltda	Alimentos	923,00
27/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 90439	Multi-Itens de Pres.Pte Com. Util. Dom. Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.035,69
27/09/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92172	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	156,87
19/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 92626	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	2.131,20
19/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 33552	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	1.590,40
20/10/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 33553	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	1.490,10
04/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 33551	2M Gestão e Participações Societárias Ltda	Alimentos	1.061,25
04/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 16	Lucas Alves Werneck Comercio	Alimentos	100,00
04/11/2021	Nota Fiscal Nota Fiscal - 15	Lucas Alves Werneck Comercio	Alimentos	900,00
15/12/2021	Nota Fiscal NFE 93786, 93828, 93979, 94047, 94067	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	1.288,62
15/12/2021	Nota Fiscal NFE 93980, 94066	Coop de Consumo de Inubia Pta	Higiene e Limpeza	150,28
21/12/2021	Nota Fiscal NFE - 94267	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	3.000,00
21/12/2021	Nota Fiscal NFE - 1401	Coop de Consumo de Inubia Pta	Alimentos	2.002,00
21/12/2021	Extrato/Tarifa 833.551.200.533.134	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45

**CRECHE PEQUENO CIDADÃO**

Rua João Geronimo, 575 - Centro - Inubia Paulista/SP

Lei Municipal nº 1580/2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/12/2021	Nota Fiscal NFE - 94486	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Alimentos	799,39
<b>TOTAL</b>				<b>42.852,55</b>

\* 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, 31 de Janeiro de 2022.

**Nelci Aparecida Dias Watanabe**

Presidente

Proposta: 0013/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021