

**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

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:** Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e Adolescente - Convênio Federal**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Lar Batista de Crianças**CNPJ:** 60.958.972/0004-68**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Hermano Livramento Guimarães**CPF:** 848.481.708-34**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 25.193,58**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.000,00	556.894.000.006.354	16/03/2021	2.216,48
5.000,00	556.894.000.006.354	07/04/2021	1.910,06
5.000,00	03-2021	29/06/2021	6.105,53
5.000,00	07-2021	22/07/2021	2.038,17
5.000,00	08-2021	16/08/2021	2.038,00
5.000,00	09-2021	17/09/2021	2.037,67
5.000,00	556.894.000.006.354	19/11/2021	2.038,76
5.000,00	556.894.000.006.354	09/12/2021	4.330,05
5.000,00	12-2021	15/12/2021	2.478,86
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			23,80
SALDO ANTERIOR			10.469,03
TOTAL			35.686,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.086,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Lar Batista de Crianças**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 37.772,71** (trinta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Bens Permanentes	01/01/2021 a 31/12/2021	4.161,67
Despesas com Pessoal	01/01/2021 a 31/12/2021	26.972,26
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	315,07
Infra Estrutura e Construção	01/01/2021 a 31/12/2021	4.518,99

**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	1.804,72
TOTAL DAS DESPESAS		37.772,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2021	Nota Fiscal 92.427	MAGAZINE LUIZA S/A	Equipamentos de Informática	1.179,00
04/01/2021	Nota Fiscal 9518296	KABUM Comercio Eletronico S.A	Equipamentos de Informática	2.982,67
04/01/2021	Extrato/Tarifa 01-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/01/2021	Nota Fiscal 31.226	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	Equipamentos de Proteção Individual	897,00
05/01/2021	Nota Fiscal 1461	SILVIA FAGUNDE COM. DE CARNES LTDA - TERCIO	Alimentos	907,72
05/01/2021	Extrato 800.051.100.001.426	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/01/2021	Extrato 800.051.100.001.427	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
11/01/2021	Extrato 01-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
28/01/2021	Nota fiscal de serviços 22	WELTON CARLOS FLORIANO DOS SANTOS	Reparos em Imóveis	875,00
28/01/2021	Nota Fiscal 372	FGD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	Reparos em Imóveis	1.060,76
10/02/2021	Nota fiscal de serviços 23	WELTON CARLOS FLORIANO DOS SANTOS	Reparos em Imóveis	83,23
10/02/2021	Extrato/Tarifa 02-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
10/02/2021	Nota fiscal de serviços 177	C Paes Pereira E Cia Ltda	Reparos em Imóveis	2.500,00
10/03/2021	Extrato 03-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	35,00
15/03/2021	Extrato 03-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	17,00
07/04/2021	Holerite 03-2021	Rozeli Aparecida Costa Guimarães	Assistente Administrativo (folha)	2.350,11
12/04/2021	Extrato 04-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00

**LAR BATISTA DE CRIANÇAS**

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/05/2021	Holerite 04-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	2.069,17
10/05/2021	Extrato 05-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
31/05/2021	Extrato/IRRF 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	Financeira	0,49
31/05/2021	Extrato 05-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	0,01
05/07/2021	Holerite 06-2021	Rozeli Aparecida Costa Guimarães	Assistente Administrativo (folha)	2.668,01
05/07/2021	Holerite 06-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil - ADI (folha)	1.530,71
05/07/2021	Holerite 06-2021	Ana Maria Madeira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil - ADI (folha)	1.584,06
05/07/2021	Extrato 07-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/08/2021	Holerite 07-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	2.891,14
01/09/2021	Holerite 08-2021	Solange Prates dos Santos	Auxiliar de Contabilidade (folha)	1.711,83
01/09/2021	Extrato/Tarifa 09-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
05/10/2021	Holerite 09-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	2.649,15
29/10/2021	Extrato/IRRF 10-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	Financeira	0,98
29/10/2021	Extrato/IOF 10-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	1,34
25/11/2021	Holerite 11-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	1.510,88
15/12/2021	Holerite 13-2021	Débora Mantovani	Décimo Terceiro Salário	786,84
15/12/2021	Holerite 13-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	1.180,77
15/12/2021	Holerite 13-2021	Cristina Luciana Nogueira de Alencar	Décimo Terceiro Salário	877,00
16/12/2021	Holerite 13-2021	Rozeli Aparecida Costa Guimarães	Assistente Administrativo (folha)	1.345,93
28/12/2021	Holerite 12-2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	873,59
28/12/2021	Holerite 12-2021	Michele Juliane Bernardo Queiroz	Auxiliar Desenvolvimento Infantil - ADI (folha)	1.169,02
28/12/2021	Holerite 12/2021	Cláudio Máximo da Silva	Auxiliar de Contabilidade (folha)	1.774,05
TOTAL				37.772,71

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 8.932,93



LAR BATISTA DE CRIANÇAS

Rua Guaianazes, s/n - Centro - Inubia Paulista/SP

Utilidades Públicas Decreto Federal nº 88.747 de 26/09/1983, Decreto Estadual Lei nº 6.125 de 26/05/1961 Decreto Municipal nº 9 358 de 01/03/1971

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.



Hermano Livramento Guimarães
Administrador

Proposta: 0010/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021