

**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 para Criança e Adolescente - Convênio Municipal**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\$ 36.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
3.000,00	01-2021	25/01/2021	3.000,00
3.000,00	03-2021	01/03/2021	3.000,00
3.000,00	03-2021	22/03/2021	3.000,00
3.000,00	04-2021	28/04/2021	3.000,00
3.000,00	06-2021	11/06/2021	3.000,00
3.000,00	06-2021	23/06/2021	3.000,00
3.000,00	07-2021	22/07/2021	3.000,00
3.000,00	08-2021	26/08/2021	3.000,00
3.000,00	09-2021	21/09/2021	3.000,00
3.000,00	11-2021	01/11/2021	3.000,00
3.000,00	11-2021	24/11/2021	3.000,00
3.000,00	556.894.000.006.354	21/12/2021	3.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			17,52
TOTAL			36.017,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			520,00

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\$ 36.537,52** (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 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	36.262,88
Financeira	01/01/2021 a 31/12/2021	270,45

**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\$
Tributárias	01/01/2021 a 31/12/2021	4,19
TOTAL DAS DESPESAS		36.537,52
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\$
25/01/2021	Extrato/Tarifa 01-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
04/02/2021	Holerite 01-2021	Débora Mantovani	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.120,86
04/02/2021	Holerite 01-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.749,23
05/02/2021	Extrato 02-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
04/03/2021	Holerite 02-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.011,60
04/03/2021	Holerite 02-2021	Michele Juliane Bernardo Queiroz	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.835,65
05/03/2021	Extrato 03-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
06/04/2021	Extrato/Tarifa 04-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
07/04/2021	Holerite 03-2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.523,82
07/04/2021	Holerite 03-2021	SANDRA APARECIDA BARBOSA	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.447,25
04/05/2021	Holerite 04-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.196,96
04/05/2021	Extrato/Tarifa 05-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	10,45
04/05/2021	Holerite 05-2021	Ana Maria Madeira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	2.007,48
05/05/2021	Extrato/Tarifa 05-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	Financeira	52,00
31/05/2021	Extrato 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Operações Financeiras	0,04
31/05/2021	Extrato/IOF 05-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	IOF s/ Operações Financeiras	0,30
11/06/2021	Holerite 06-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.584,84
11/06/2021	Holerite 06-2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.498,31

**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\$
05/07/2021	Holerite 06-2021	Débora Mantovani	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.451,21
05/07/2021	Holerite 06-2021	Cristina Luciana Nogueira de Alencar	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.574,03
04/08/2021	Holerite 07-2021	Débora Mantovani	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.852,92
04/08/2021	Holerite 07-2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.398,46
01/09/2021	Holerite 08-2021	Débora Mantovani	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.526,66
05/10/2021	Holerite 09-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	2.073,23
06/10/2021	Holerite 09-2021	Cristina Luciana Nogueira de Alencar	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	2.136,89
29/10/2021	Extrato/IRRF 10-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	IRRF s/ Operações Financeiras	1,61
29/10/2021	Extrato/IOF 10-2021	Banco do Brasil SA (Ag 6894-2)	IOF s/ Operações Financeiras	2,24
04/11/2021	Holerite 10-2021	ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.594,33
04/11/2021	Holerite 10-2021	JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTE	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.594,33
25/11/2021	Holerite 13-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.001,60
25/11/2021	Holerite 13-2021	Cristina Luciana Nogueira de Alencar	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	1.016,73
15/12/2021	Holerite 13-2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	740,49
15/12/2021	Holerite 13-2021	JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTE	Décimo Terceiro Salário	266,61
28/12/2021	Holerite 12-2021	Denise Dutra Pereira dos Santos	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	2.302,58
28/12/2021	Holerite 12-2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	444,81
28/12/2021	Holerite 12/2021	Tainá Soares da Silva	Auxiliar Desenvolvimento Infantil I (folha)	312,00
TOTAL				36.537,52

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 7.002,36

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.



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


Hermoano Livramento Guimarães
Administrador

Proposta: 0008/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021