



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

ANEXO RP - 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel

Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 020/2021	12/04/2021	12/04/2021 à 31/12/2021	R\$ 2.315,36

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Novembro e Dezembro	2.315,36	15/04/2021	552.498.000.013.471	2.315,36
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				2.315,36
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				0,41
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				2.315,77
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				2.315,77

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de vigência do termo de colaboração retro.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
MATERIAL DESCARTÁVEL (EPI)	2.315,77	0,00	2.315,77	2.315,77	0,00
TOTAL	2.315,77	0,00	2.315,77	2.315,77	0,00



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

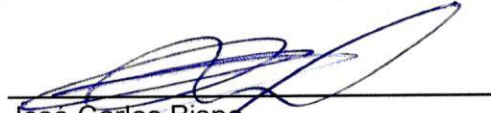
Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	2.315,77
Despesas Pagas no Exercício	R\$	2.315,77
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de maio de 2021.



José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente


Regina Celia Venturim
Assistente Social
CRESS 30.161



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel

Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 020/2021	12/04/2021	12/04/2021 à 31/12/2021	R\$ 2.315,36


Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
MAIO				
03/05/2021	DANFE - Nº 000002653	Claudia L Magrini Junqueira & Cia LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL (EPI)	2.315,77
FEVEREIRO				
Total das Despesas				2.315,77
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 01

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos dentro do prazo de vigência do termo de colaboração retro, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de maio de 2021.


José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

RECEBEMOS DE CLAUDIA L MAGRINI JUNQUEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/05/2021 - DEST. / REM.: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 2.315,77		NF-e Nº 000002653 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDIA L MAGRINI JUNQUEIRA & CIA LTDA  RUA DUQUE DE CAXIAS, 335 - CENTRO - CEP: 19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-1330		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002653 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210479542417 03/05/2021 09:58:00		CHAVE DE ACESSO 3521 0546 4379 8400 0173 5500 1000 0026 5310 8770 8711	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560000650115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 46.437.984/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98		DATA DA EMISSÃO 03/05/2021	
ENDEREÇO RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA IZABEL		CEP 19300-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES		FONE / FAX (18)3262-1916		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 03/05/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	758,18	2.315,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
60660	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P	40151900	0400	5929	CX	9,00	99,90	0,00	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M	40151900	0400	5929	CX	9,00	99,90	0,00	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G	40151900	0400	5929	CX	5,00	99,90	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M	40151900	0400	5929	PAR	8,00	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G	40151900	0400	5929	PAR	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
020 / 2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS. CFe Ref - Emitida nos termos da Portaria CAT N 106/2015 Valor aproximado dos tributos R\$ 758,18 (32,74%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3350314477342211
03/05/2021 14:51:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR V S V P P BERNARDES
Agência	2498-8
Conta corrente	14722-2

Creditado

Nome	CLAUDIA L M J & CIA LTDA
Agência	2498-8
Conta corrente	13267-5
Valor	2.315,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	03/05/2021 14:49:05
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	03/05/2021 14:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336261114110241010
26/06/2021 11:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
 Conta corrente 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	2.315,36 C	
				15/04 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M			
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.315,36 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362611141102411
26/06/2021 11:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 14722-2LAR V S V P P BERNARDES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.267	2.315,77 D	
				03/05 2498 13267-5 CLAUDIA L M J			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.315,77 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362611141102411
26/06/2021 11:29:35

Cliente

Agência 2498-8
Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/04/2021	APLICAÇÃO	2.315,36			497,718609	4,651945813	497,718609
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.316,14			497,718609		497,718609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.315,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	2.316,14

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362611141102411
26/06/2021 11:29:49

Cliente

Agência 2498-8
Conta 14722-2 LAR V S V P P BERNARDES
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.316,14			497,718609		
03/05/2021	RESGATE	2.315,77	0,11	0,34	497,718609	4,653678079	
	Aplicação 15/04/2021	2.315,77	0,11	0,34	497,718609		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.315,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088