



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: rmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

A execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, visando a complementação dessas despesas.

Exercício
Origem dos
Recursos (1)

Ano 2021

Processo Administrativo nº 1.760/2021

TERMO DE FOMENTO FUMCAD CUSTEIO

EMENDA IMPOSITIVA

RECEBIDO 10/01/22
POR:
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC 1.161.182/O-5
Município de Pindamonhangaba

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N° 04/2021	17/03/2021	17/03/2021 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 172.727,00
Aditamento n°				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/12/2021	17.027,00	03/12/2021	99.152	17.027,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.980,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.027,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.032,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.032,43

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.027,00 (Dezessete mil e vinte e sete reais)

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: rmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	5.685,46		5.685,46	5.685,46	
Outros serviços de terceiros	2.751,60		2.751,60	2.751,60	
Outros materiais de consumo	7.089,23		7.089,23	7.089,23	
Gêneros alimentícios	5.506,14		5.506,14	5.506,14	
TOTAL	21.032,43		21.032,43	21.032,43	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.032,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.032,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Antônio Carlos Pereira Fígaro

Tesoureiro

Luís Fernando C. Corrêa

Conselho Fiscal

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: rmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/12/2021	120.101	Outros materiais de consumo	Rep Acesso Comércio e Serviços	216,00
01/12/2021	120.102	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações	1.548,96
01/12/2021	120.103	Outros materiais de consumo	Gislei Matheus de Jesus	194,00
02/12/2021	120.201	Gênero alimentício	Panificadora Pinda LTDA	733,65
03/12/2021	120.301	RH (5)	Viva Transporte	214,27
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	318,15
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	259,74
09/12/2021	120.901	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	1.449,29
09/12/2021	120.902	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	588,39
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	38,52
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	288,32
15/12/2021	121.501	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	992,00
15/12/2021	121.502	Outros serviços de terceiros	Labore	419,60
15/12/2021	121.503	Gênero alimentício	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	823,77
15/12/2021	121.504	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	372,70
15/12/2021	121.505	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	300,00
15/12/2021	121.506	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	489,00
17/12/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	575,66
17/12/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	524,21
17/12/2021	121.701	Outros materiais de consumo	AKS Comércio de Materiais	245,59
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13°	166,03
20/12/2021	122.001	Gênero alimentício	Panificadora Pinda LTDA	91,13
23/12/2021	550.574.000.011.429	Outros materiais de consumo	Depósito Gás Bom Sucesso	375,00
23/12/2021	22.301	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	988,30
23/12/2021	122.302	Outros materiais de consumo	J. A. Araújo e Araújo LTDA	68,58
23/12/2021	122.303	Outros materiais de consumo	M C Inacio Mariano Drogaria	771,17
23/12/2021	122.304	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	821,00
28/12/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.356,45
28/12/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.267,84
28/12/2021	122.801	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	314,98
28/12/2021	122.802	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	1.076,07
29/12/2021	122.901	Outros serviços de terceiros	Karen Fogaça	1.040,00
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	391,52
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	284,75
30/12/2021	123.001	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	644,17
30/12/2021	123.002	Outros materiais de consumo	Criativa Papelaria	783,62
TOTAL				21.032,43

ws



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: rmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.027,00** (Dezessete mil e vinte e sete reais), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021**

VERBA EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

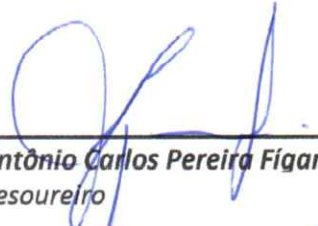
AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 587-8

DOCUMENTO - 99.152

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: rmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Custeio 04/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2021	R\$
			-
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			

Kátia San Martin

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro