



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@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 JULIA"

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 complementação dessas despesas.

RECEBIDO 15/06/21

[Handwritten signature]

Domingos Geraldo Botani
CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Exercício
Origem dos
Recursos (1)

Ano 2021

Processo Administrativo nº 1.760/2021

TERMO DE FOMENTO FUMCAD CUSTEIO

EMENDA IMPOSITIVA

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

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\$)
06/05/2021	17.300,00	05/05/2021	66.120	17.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.057,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				26.382,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.382,46

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\$ 17.300,00 (Dezessete mil e trezentos reais)

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2021.

[Handwritten signature]



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

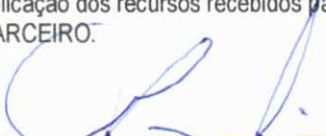
Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@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)	5.118,17		5.118,17	5.118,17	
Outros serviços de terceiros	1.261,00		1.261,00	1.261,00	
Outros materiais de consumo	2.288,37		2.288,37	2.288,37	
Gêneros alimentícios	5.810,90		5.810,90	5.810,90	
TOTAL	14.478,44		14.478,44	14.478,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.382,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.478,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.904,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.904,02

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 Figaro
 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: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/05/2021	50.501	Outros materiais de consumo	Empresas Americanas.com	112,25
07/05/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	338,91
07/05/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	280,49
07/05/2021	50.701	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	3.262,69
11/05/2021	51.101	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	448,31
12/05/2021	51.201	Outros materiais de consumo	Matheus William	450,00
13/05/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	51,83
18/05/2021	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	666,00
19/05/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	409,95
20/05/2021	52.001	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	226,12
21/05/2021	52.101	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações	2.548,21
21/05/2021	52.102	Outros materiais de consumo	Matheus William	1.500,00
21/05/2021	52.103	Outros serviços de terceiros	Matheus William	595,00
28/05/2021	550.574.510.068.817	RH (5)	Rosana Vieira Costa	1.155,25
28/05/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.153,38
28/05/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.280,05
TOTAL				14.478,44

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.300,00** (Dezessete mil e trezentos reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 587-8

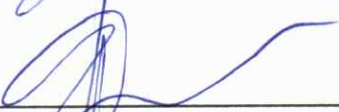
DOCUMENTO - 66.120

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

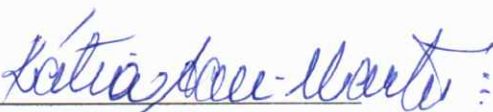
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Custeio 04/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/05/2021	R\$
EM:			11.904,02
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			11.904,02
SALDO CONSTANTE DO TERMO			11.904,02
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin B. C. Corrêa
 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