



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

MUNICÍPIO 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.

RECEBIDO 19/05/21
BOR: Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo nº 1.760/2021

Origem dos

TERMO DE FOMENTO FUMCAD CUSTEIO

Recursos (1)

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\$) |
| 26/04/2021 | 17.300,00 | 06/04/2021 | 48.667 | 17.300,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 11.099,54 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 17.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 28.399,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 28.399,54 |

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, 07 de maio 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

| 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) | 4.620,10 | | 4.620,10 | 4.620,10 | |
| Outros serviços de terceiros | 1.809,30 | | 1.809,30 | 1.809,30 | |
| Outros materiais de consumo | 5.780,06 | | 5.780,06 | 5.780,06 | |
| Gêneros alimentícios | 7.132,09 | | 7.132,09 | 7.132,09 | |
| TOTAL | 19.341,55 | | 19.341,55 | 19.341,55 | |

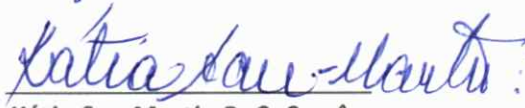
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 28.399,54 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.341,55 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 9.057,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 9.057,99 |

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.300,00** (Dezessete mil e trezentos reais), referente à 2ª (segunda) 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 - 48.667

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 07 de maio 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 07/04/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 93,55 |
| 07/04/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 72,81 |
| 07/04/2021 | 550.574.000.048.322 | Outros serviços de terceiros | Jorge Machado César Chave | 419,30 |
| 07/04/2021 | 40.701 | Outros serviços de terceiros | Merc – Comunicação Merc E Emp | 350,00 |
| 08/04/2021 | 40.801 | Outros serviços de terceiros | Erick Ceciliato da Silva | 590,00 |
| 08/04/2021 | 40.802 | RH (5) | Viva Transporte Coletivo LTDA | 224,36 |
| 12/04/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | ISS | 13,64 |
| 12/04/2021 | 41.201 | Gênero alimentício | Comercial Zaragoza Imp e Exp | 4.298,23 |
| 16/04/2021 | 41.601 | Outros materiais de consumo | Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba | 1.294,48 |
| 19/04/2021 | 41.901 | Gênero alimentício | Oesa Comércio e Representações | 1.129,77 |
| 20/04/2021 | 42.001 | Outros materiais de consumo | M C Inácio Mariano | 315,09 |
| 22/04/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Sodexo Pass Brasil | 409,95 |
| 22/04/2021 | 42.201 | Outros materiais de consumo | Matheus William | 1.639,00 |
| 23/04/2021 | 42.301 | Gênero alimentício | Oesa Comércio e Representações | 1.229,14 |
| 26/04/2021 | 42.601 | Outros materiais de consumo | Comercial Zaragoza Imp e Exp | 1.184,61 |
| 26/04/2021 | 42.602 | Outros materiais de consumo | Líder Vale Produtos e Equipamentos | 529,98 |
| 27/04/2021 | 550.574.510.068.817 | RH (5) | Rosana Vieira Costa | 1.196,11 |
| 27/04/2021 | 550.574.510.068.833 | RH (5) | Meire Donizete dos Santos | 1.241,79 |
| 27/04/2021 | 550.574.510.068.871 | RH (5) | Jéssica dos S. L. Moreira da Silva | 1.367,89 |
| 27/04/2021 | 556.536.000.030.146 | Outros serviços de terceiros | Célio Adriano | 450,00 |
| 27/04/2021 | 42.701 | Gênero alimentício | Panificadora | 474,95 |
| 28/04/2021 | 42.801 | Outros materiais de consumo | D. A. N. Fernandes ME | 816,90 |
| TOTAL | | | | 19.341,55 |

Pindamonhangaba, 07 de maio 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) EM: | | 30/04/2021 | R\$ |
| | | | 9.057,99 |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 9.057,99 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 9.057,99 |
| 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