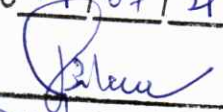




RECEBIDO 19/07/21
 POR: 
 Domingos Geraldo Botari
 Contador CRC: 1SP138182/O-5
 Município de Pindamonhangaba

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: larirmajulia@gmail.com

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

Órgão Público **MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
 Organização da **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
 Sociedade Civil
 C.N.P.J. **54 122 098 / 0001 - 89**
 Endereço **Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291**
 Responsável pela OSC **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
 Objeto da **A execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, visando a**
 Parceria **complementação dessas despesas.**

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\$)
05/06/2021	17.300,00	07/06/2021	142.990	17.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.904,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				29.231,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.231,54

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, 12 de julho de 2021.







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: 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)	5.145,71		5.145,71	5.145,71	
Outros serviços de terceiros	860,90		860,90	860,90	
Outros materiais de consumo	2.093,96		2.093,96	2.093,96	
Gêneros alimentícios	7.827,13		7.827,13	7.827,13	
TOTAL	15.927,70		15.927,70	15.927,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.231,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.927,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.303,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.303,84

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

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2021.



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: larirmajulia@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	259,01
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	319,81
09/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	38,52
09/06/2021	60.901	Gênero alimenticio	Oesa Comércio e Representações	2.046,55
11/06/2021	61.101	Gênero alimenticio	Comercial Zaragoza Imp e Exp	3.368,59
14/06/2021	61.401	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	199,14
16/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	409,95
18/06/2021	61.801	Outros serviços de terceiros	Labore	95,00
24/06/2021	62.401	Gênero alimenticio	Oesa Comércio e Representações	2.411,99
24/06/2021	62.402	Outros materiais de consumo	M.R.S Materiais para construção LTDA	337,96
25/06/2021	62.501	Outros materiais de consumo	Matheus William	1.756,00
30/06/2021	550.574.000.038.075	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	500,00
30/06/2021	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	265,90
30/06/2021	550.574.510.068.817	RH (5)	Rosana Vieira Costa	1.215,95
30/06/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.356,98
30/06/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.346,35
TOTAL				15.927,70

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2021.



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: larirmajulia@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.300,00** (Dezessete mil e trezentos reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO AO TERMO DE FOMENTO N° 04/2021**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 587-8

DOCUMENTO - 142.990

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2021.



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: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Custeio 04/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2021	R\$ 13.303,84
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
R E S U L T A D O			13.303,84
SALDO CONSTANTE DO TERMO			13.303,84
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