



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.

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 08/12/2021

Assinatura do Servidor

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 Nº. 04/2021	17/03/2021	17/03/2021 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 172.727,00
Aditamento nº				

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\$)
05/11/2021	17.300,00	05/11/2021	218.543	17.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.248,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.565,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.565,03

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, 08 de dezembro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

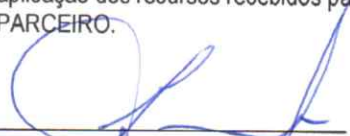
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: 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)	8.811,99		8.811,99	8.811,99	
Outros serviços de terceiros	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
Outros materiais de consumo	2.421,82		2.421,82	2.421,82	
Gêneros alimentícios	4.820,33		4.820,33	4.820,33	
TOTAL	17.584,14		17.584,14	17.584,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.565,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.584,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.980,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.980,89

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 I

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

Rua: Sao Joao Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2021.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Fomento Emenda Impositiva 04/2021

Venho por meio deste, informar a demissão da funcionária Rosana Vieira da Costa Silva Rosa, no dia 08 de novembro de 2021.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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\$
03/11/2021	110.301	Outros materiais de consumo	Rayton Pintura e Construção	1.368,40
04/11/2021	110.401	RH (5)	Viva Transporte	412,65
05/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	358,60
12/11/2021	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S da Silva	84,00
12/11/2021	111.201	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	3.239,64
16/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	38,52
17/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	432,48
17/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	302,65
17/11/2021	550.574.510.068.817	RH (5)	Rosana Vieira Costa	3.689,37
17/11/2021	111.701	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	618,04
22/11/2021	112.201	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	633,00
22/11/2021	112.202	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	250,00
24/11/2021	112.401	Gênero alimentício	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	793,00
26/11/2021	112.601	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	368,23
26/11/2021	112.602	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	419,46
30/11/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.528,32
30/11/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.431,36
30/11/2021	113.001	Outros materiais de consumo	M C Inacio Mariano Drogaria	336,42
30/11/2021	113.002	Outros serviços de terceiros	Jonatan Henrique Batista	1.280,00
TOTAL				17.584,14

Pindamonhangaba, 08 de dezembro 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: rmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.300,00** (Dezessete mil e trezentos reais), referente à 9ª (nona) 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 - 218.543

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 08 de dezembro 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: rmajulia.financieiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Custeio 04/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2021	R\$
			3.980,89
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			3.980,89
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.980,89
DIFERENÇA			


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


 Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro