



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

MUNICÍPIO 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 CORREIA

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

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 12/08/2021

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 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\$)
07/07/2021	17.300,00	05/07/2021	72.315	17.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.303,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.634,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.634,90

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 agosto 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)	5.423,11		5.423,11	5.423,11	
Outros serviços de terceiros	2.277,00		2.277,00	2.277,00	
Outros materiais de consumo	4.043,96		4.043,96	4.043,96	
Gêneros alimentícios	9.493,68		9.493,68	9.493,68	
TOTAL	21.237,75		21.237,75	21.237,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.634,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.237,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.397,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.397,15

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: 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\$
01/07/2021	70.101	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	4.014,93
05/07/2021	70.501	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	427,93
06/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	292,53
06/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	349,60
12/07/2021	71.201	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	654,56
13/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	38,52
13/07/2021	550.574.000.014.386	Outros serviços de terceiros	Dep. São Caetano (caçamba)	230,00
14/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	522,60
14/07/2021	71.401	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	1.456,66
14/07/2021	71.402	Outros materiais de consumo	Matheus William	1.276,00
14/07/2021	71.403	Outros serviços de terceiros	Matheus William	450,00
14/07/2021	71.404	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações	2.998,85
15/07/2021	71.501	Outros materiais de consumo	Araújo Comércio de Embalagens LTDA	380,79
16/07/2021	71.601	Outros serviços de terceiros	Jonatan Henrique Batista de Oliveira	480,00
16/07/2021	71.602	Outros serviços de terceiros	Rita de Cássia	600,00
19/07/2021	71.901	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	275,95
19/07/2021	71.902	Outros serviços de terceiros	Erick Cecilato da Silva	320,00
22/07/2021	72.201	Outros serviços de terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	197,00
26/07/2021	72.601	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	2.479,90
30/07/2021	550.574.510.068.817	RH (5)	Rosana Vieira Costa	1.215,41
30/07/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.230,71
30/07/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.345,81
TOTAL				21.237,75

Pindamonhangaba, 02 de agosto 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 5ª (quinta) 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 - 72.315

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

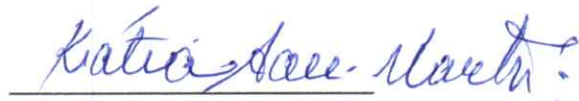
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2021.

