



RECEBIDO 12/11/21
POR:
Domingos Geraldo Botan
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: 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 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 custeio, visando a complementação dessas despesas.

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\$)
03/10/2021	17.300,00	05/10/2021	72.722	17.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.072,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.396,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.396,67

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, 04 de novembro 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)	5.817,05		5.817,05	5.817,05	
Outros serviços de terceiros	1.537,00		1.537,00	1.537,00	
Outros materiais de consumo	2.815,85		2.815,85	2.815,85	
Gêneros alimentícios	10.978,49		10.978,49	10.978,49	
TOTAL	21.148,39		21.148,39	21.148,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.396,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.148,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.248,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.248,28

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 Martín 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\$
06/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	375,59
06/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	490,28
07/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	38,52
07/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Viva Transporte	458,50
07/10/2021	100.702	Outros serviços de terceiros	Alexandre Brondi Cabeça	190,00
07/10/2021	100.703	Gênero alimentício	Rede Simpatia Comercio de Alimentos	263,54
07/10/2021	100.704	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações	1.587,19
07/10/2021	100.705	Gênero alimentício	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	404,75
08/10/2021	100.801	Gênero alimentício	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	211,87
13/10/2021	101.301	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	1.916,31
14/10/2021	101.401	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	900,00
14/10/2021	101.402	Outros materiais de consumo	Manuela Castillo	195,00
14/10/2021	101.403	Outros materiais de consumo	Braschil Uniformes	325,00
18/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil	432,48
18/10/2021	101.801	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	435,58
20/10/2021	102.001	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações	2.774,63
20/10/2021	102.002	Gênero alimentício	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	881,76
21/10/2021	102.101	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	250,00
21/10/2021	102.102	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	695,00
21/10/2021	102.103	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	466,12
22/10/2021	102.201	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
26/10/2021	102.601	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	2.938,44
28/10/2021	102.801	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	699,15
29/10/2021	550.574.510.068.817	RH (5)	Rosana Vieira Costa	1.218,57
29/10/2021	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.454,14
29/10/2021	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos S. L. Moreira da Silva	1.348,97
			TOTAL	21.148,39

Pindamonhangaba, 04 de novembro 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 8ª (oitava) 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. -

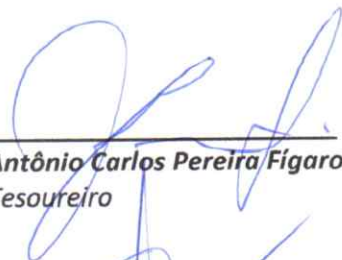
AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 587-8

DOCUMENTO - 72.722

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de novembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Custeio 04/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2021	R\$
			4.248,28
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			4.248,28
SALDO CONSTANTE DO TERMO			4.248,28
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