

Taubaté, 12 de janeiro de 2022.

**OFÍCIO Nº 002-DIR/RP/CSFIT/2022**

**SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Assunto:** Encaminhamento de Demonstrativo de Repasses ao Terceiro Setor RP-10  
**Processo:** SEDS-PRC-2021-00558-DM

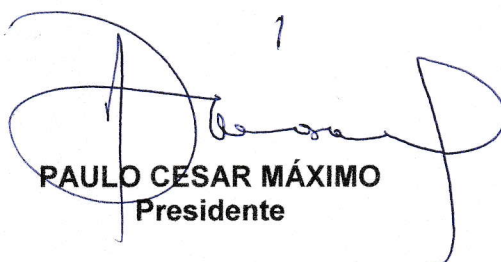
Ilustríssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar os seguintes documentos abaixo discriminados referentes a repasses ao Terceiro Setor conforme Processo SEDS-PRC-2021-00558-DM:

1. Anexo RP-10 demonstrativo de receitas e despesas – Recurso Estadual;
2. Extrato de Conta Corrente da movimentação da parceria;
3. Extrato de Aplicação dos recursos da parceria.

Sendo o que tínhamos a apresentar, nos colocamos à disposição e renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**PAULO CESAR MÁXIMO**  
Presidente

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

*Handwritten mark*

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa São Francisco de Idosos de Taubaté

**CNPJ:** 72.308.588/0001-56

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maria Basso Monteiro nº 391 – Monte Belo, Taubaté-SP

**CEP:** 12.090-607

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Paulo Cesar Máximo

**CPF:** 541.617.898-15

**OBJETO DA PARCERIA:** Aquisição de sistema de aquecedor solar de baixa pressão 6.000 litros

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$100.000,00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2021-00558-DM	09/12/2021	09/12/2022	R\$100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/12/2021	R\$100.000,00	23/12/2021	202.112.230.034.042	R\$100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$131,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$100.131,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$100.131,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa São Francisco de Idosos de Taubaté vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

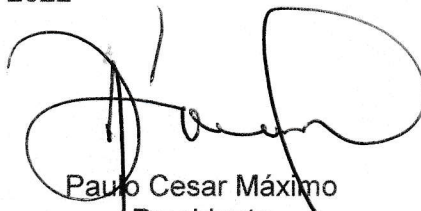
(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$100.131,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Taubaté-SP, 12 de janeiro de 2022



Paulo Cesar Máximo  
Presidente  
CPF 541.617.898-15



Bruno Guisad Dias  
Conselheiro Fiscal  
CPF 377.717.318-56

Lamarque Monteiro  
Conselheiro Fiscal  
CPF 602.215.188-00



Marcelo Mascaretti Labinas  
Conselheiro Fiscal  
CPF 098.555.498-30





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031320323270017  
03/01/2022 13:32:48

## Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
 Conta corrente 718-8 CASA S F IDOSOS TAUBATE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

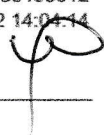
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.034.042	100.000,00 C	100.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAULO CESAR MAXIMO.  
 -----


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336031353450408012  
 03/01/2022 14:04:14
 
**Cliente**

Agência 9794-2  
 Conta 718-8 CASA S F IDOSOS TAUBATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			98.886,315320	1,011262273	98.886,315320
31/12/2021	SALDO ATUAL	100.131,92			98.886,315320		98.886,315320

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,92
SALDO ATUAL =	100.131,92

**Valor da Cota**

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

**Rentabilidade**

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAJLO CESAR MAXIMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088