



Município de Pindamonhangaba
PROTÓTIPO DE RECEBIMENTO
Data 08/02/2021
Assinatura do Servidor

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 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
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria
Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICÍPIO 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

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2021

Processo Administrativo 36277/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
Aditamento n.º 01/2020				

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\$)
02/01/2021	52.500,00	15/01/2021	150.110	52.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.501,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.501,19

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\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais)

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

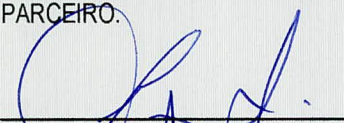
Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

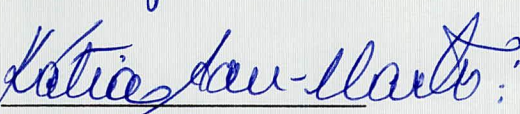
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	40.047,41		40.047,41	40.047,41	
Utilidade pública	2.518,91		2.518,91	2.518,91	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
TOTAL	42.806,32		42.806,32	42.806,32	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.501,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.806,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.694,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.694,87

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: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 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\$
08/01/2021	10.801	Utilidade pública	Net serviços	134,99
13/01/2021	11.301	RH (5)	Viva transporte coletivo LTDA	517,28
15/01/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	310,78
15/01/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.596,35
15/01/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	152,46
15/01/2021	556.536510.017.171	RH (5)	Miriam da Silva Cavalcante	2.123,31
15/01/2021	11.501	Utilidade pública	TIM S/A	54,99
25/01/2021	12.501	Utilidade pública	Sabesp	1.035,20
25/01/2021	12.502	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.293,73
29/01/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.546,16
29/01/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.541,96
29/01/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.407,82
29/01/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.370,46
29/01/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.319,19
29/01/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.359,08
29/01/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.359,08
29/01/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.307,81
29/01/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.359,08
29/01/2021	550.574.000.068.168	RH (5)	Suely Maria Ramos	1.307,81
29/01/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	Aline C. G. Evangelista	941,68
29/01/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.681,21
29/01/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Ana Flávia do Carmo Ussier	240,00
29/01/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.413,16
29/01/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.529,10
29/01/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	766,37
29/01/2021	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	1.545,46
29/01/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.691,05
29/01/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	3.336,23
29/01/2021	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.091,32
29/01/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.502,01
29/01/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.547,19
29/01/2021	12.901	RH (5)	Antônia Genilça B. Leite	268,06
29/01/2021	12.902	RH (5)	Karolyne Arruda César	1.155,94
TOTAL				R\$ 42.806,32

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 52.500,00** (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

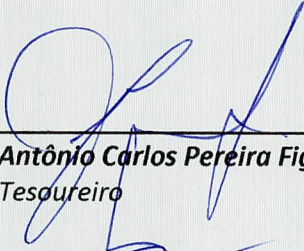
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 150.110

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

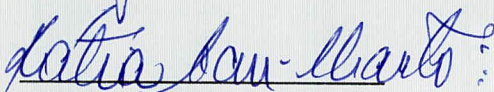
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2020	R\$
			9.694,87
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			9.694,87
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.694,87
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