



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financieiro@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)

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

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

RECEBIDO: 16/12/2021
POR: *[Assinatura]*

| 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\$) |
| 05/11/2021 | 55.100,00 | 05/11/2021 | 475.493 | 55.100,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 29.128,42 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 55.100,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 188,96 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 84.417,38 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 84.417,38 |

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\$ 55.100,00 (Cinquenta e cinco mil e cem reais)

Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2021.

[Assinaturas]



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP


Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@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) | 57.068,74 | | 57.068,74 | 57.068,74 | |
| Utilidade pública | 3.406,20 | | 3.406,20 | 3.406,20 | |
| Recursos Humanos (6) | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | |
| TOTAL | 60.714,94 | | 60.714,94 | 60.714,94 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 84.417,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 60.714,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 23.702,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 23.702,44 |

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 Fígaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
 Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP


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

Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2021.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 48/2019 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar que a funcionária Márcia Tatiane Castilho da Silva (coordenadora), foi dispensada em 14/11/2021 e a cuidadora Michele Reis de Oliveira passou a ocupar o cargo de coordenação como Coordenadora interina, sendo assim, Marna Cynthia de Moraes Soares foi contratada em 11/11/2021, preenchendo a vaga da Michele Reis como cuidadora.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 04/11/2021 | 110.401 | RH (5) | Viva Transportes | 412,65 |
| 05/11/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 3.037,80 |
| 10/11/2021 | 111.001 | Utilidade pública | Net serviços | 134,97 |
| 16/11/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto seguro CIA de seguros | 282,51 |
| 16/11/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | DARF 0561 | 313,82 |
| 16/11/2021 | 111.601 | Utilidade pública | Tim S/A | 54,99 |
| 17/11/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Sodexo Pass do Brasil (alimentação) | 3.315,08 |
| 17/11/2021 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 2.856,40 |
| 19/11/2021 | 556.536.510.016.974 | RH (5) | Márcia Tatiane Castilho | 4.376,80 |
| 22/11/2021 | 112.201 | RH (5) | FGTS ARREC GRRF | 7.438,11 |
| 24/11/2021 | 112.401 | Utilidade pública | Sabesp | 1.587,32 |
| 24/11/2021 | 112.402 | Utilidade pública | EDP São Paulo | 1.628,92 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.030.091 | RH (5) | Márcia Maria de Oliveira | 1.624,70 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.058.638 | RH (5) | Michele Reis de Oliveira | 2.982,21 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.058.950 | RH (5) | Rosani da Silva | 1.495,25 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | 1.404,10 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basílio | 212,43 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.083.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | 1.392,10 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.066.623 | RH (5) | Luciana Almeida de Araújo | 1.424,84 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.066.639 | RH (5) | Simone Aparecida F. Pedro | 1.380,09 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.088.129 | RH (5) | Ester L. A. Rodrigues | 1.404,73 |
| 30/11/2021 | 550.574.000.070.329 | RH (5) | Gabriel Cruz Moreira | 1.387,74 |
| 30/11/2021 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | 2.839,84 |
| 30/11/2021 | 550.574.510.068.531 | RH (5) | Antônia Genilça Barbosa | 1.710,64 |
| 30/11/2021 | 550.574.510.068.993 | RH (5) | Daniele Ribeiro Mendes | 1.301,45 |
| 30/11/2021 | 550.574.510.069.908 | RH (5) | Ângela Maria Ferreira | 1.590,13 |
| 30/11/2021 | 556.536.000.010.232 | RH (5) | Silvia Pereira de Azevedo | 1.267,84 |
| 30/11/2021 | 556.536.000.014.907 | RH (5) | Maura Rabello | 1.558,01 |
| 30/11/2021 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | 1.631,52 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.006.256 | RH (5) | Marna Cynthia de Moraes Soares | 932,26 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.006.256 | RH (5) | Marna Cynthia de Moraes Soares | 54,95 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Leticia Arrieta | 2.843,40 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.026.680 | RH (5) | Cristiane Castilho Dias | 1.589,94 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.029.813 | RH (5) | Roseli Vieira Pinto | 1.619,06 |
| 30/11/2021 | 556.536.510.030.185 | RH (5) | Bruna M G R Castilho Pompeu | 1.387,74 |
| 30/11/2021 | 42.701 | RH (6) | Cristiane Mayumi | 240,00 |
| TOTAL | | | | 60.714,94 |

Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 55.100,00** (Cinquenta e cinco mil e cem reais), referente à 11ª (décima 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 - 475.493

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 Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-----------|------------|-----------|
| Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 58007-4 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/11/2021 | R\$ |
| | | | 23.702,44 |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 23.702,44 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 23.702,44 |
| DIFERENÇA | | | - |

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro