



RECEBIDO: 19/05/2021
 POR: *[Assinatura]*

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	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JULIA”
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	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.
Exercício	Ano 2021 Processo Administrativo 36277/2019
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

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\$)
05/04/2021	55.000,00	06/04/2021	110.971	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.256,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				78.283,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.283,72

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\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2021.

[Assinaturas]



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: larimajulia@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)	48.383,53		48.383,53	48.383,53	
Utilidade pública	2.737,70		2.737,70	2.737,70	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
TOTAL	51.361,23		51.361,23	51.361,23	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.283,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.361,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.922,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.922,49

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: 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\$
07/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.809,50
07/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.475,91
07/04/2021	40.701	Utilidade pública	Net serviços	134,99
08/04/2021	40.801	RH (5)	Viva Transportes Coletivo LTDA	896,62
09/04/2021	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa Gabriela Roque Corrêa	1.624,73
12/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	ISS Viva Transporte	35,74
12/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	345,32
13/04/2021	41.301	Utilidade pública	TIM S/A	56,14
16/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	271,99
16/04/2021	41.601	Utilidade Pública	E G de Paula Gás	275,00
22/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.142,95
22/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	109,14
22/04/2021	42.201	Utilidade pública	Sabesp	1.047,43
22/04/2021	42.202	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.224,14
27/04/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	458,65
27/04/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.396,41
27/04/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.428,55
27/04/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.380,90
27/04/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.330,05
27/04/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.379,69
27/04/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.368,80
27/04/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.348,33
27/04/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.293,06
27/04/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	Aline C. G. Evangelista	1.242,53
27/04/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.417,97
27/04/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.368,56
27/04/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	1.242,29
27/04/2021	550.574.510.069.170	RH (5)	Vânia dos Santos	2.587,95
27/04/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.475,05
27/04/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.552,80
27/04/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.583,93
27/04/2021	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	630,41
27/04/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.691,05
27/04/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	3.185,31
27/04/2021	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.720,74
27/04/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.418,92
27/04/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.561,27
27/04/2021	42.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	240,00
27/04/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.608,41
TOTAL				51.361,23



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\$ 55.000,00** (Cinquenta e cinco mil reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração N° 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 - 110.971

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021

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: 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 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2021	R\$
			26.922,49
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			26.922,49
SALDO CONSTANTE DO TERMO			26.922,49
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

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