



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

RECEBIDO 12/03/21

POR:

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/0-5
Município de Pindamonhangaba

Órgão Público

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Organização da

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

Sociedade Civil

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Recursos (1)

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
Aditamento nº 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\$)
15/02/2021	52.500,00	05/02/2021	946.059	52.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.694,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				62.197,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.197,34

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, 08 de março 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

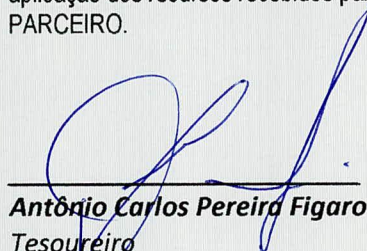
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

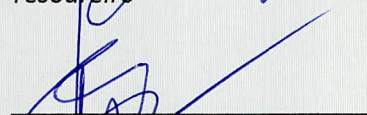
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	42.216,27		42.216,27	42.216,27	
Utilidade pública	2.651,59		2.651,59	2.651,59	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
TOTAL	45.107,86		45.107,86	45.107,86	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	62.197,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.107,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	17.089,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.089,48

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

Pindamonhangaba, 08 de março 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
10/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.080,51
10/02/2021	21.001	RH (5)	ISS	16,00
10/02/2021	21.002	Utilidade pública	Net serviços	134,99
12/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	362,69
12/02/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	1.979,53
17/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	182,81
17/02/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.862,00
18/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.150,49
18/02/2021	21.801	Utilidade pública	E G De Paula Gás	270,00
19/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.006,30
23/02/2021	22.301	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.248,09
23/02/2021	22.302	Utilidade pública	Sabesp	998,51
26/02/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.392,35
26/02/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	699,51
26/02/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.316,05
26/02/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.216,65
26/02/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.165,38
26/02/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.205,27
26/02/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.205,27
26/02/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.154,00
26/02/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.205,27
26/02/2021	550.574.000.068.169	RH (5)	Karolyne Arruda César	1.079,00
26/02/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	Aline C. G. Evangelista	1.079,00
26/02/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.778,89
26/02/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Ana Flávia do Carmo Ussier	240,00
26/02/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.185,25
26/02/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.205,27
26/02/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.376,28
26/02/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.378,13
26/02/2021	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	1.403,02
26/02/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	1.336,75
26/02/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	3.336,23
26/02/2021	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	587,61
26/02/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.454,12
26/02/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.368,33
26/02/2021	22.601	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	448,31
TOTAL				45.107,86

Pindamonhangaba, 08 de março 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 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

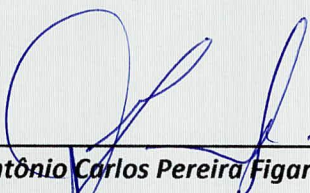
VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

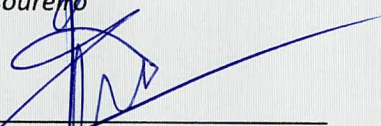
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 946.059

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

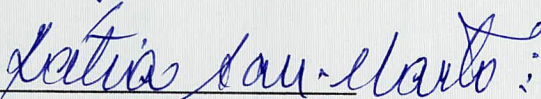
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 08 de março 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 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2021	R\$
			17.089,48
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			17.089,48
SALDO CONSTANTE DO TERMO			17.089,48
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