



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

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

RECEBIDO 18/01/21

POR:

Domingos Gerardo Botelho
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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 2020

Processo Administrativo 36277/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	27.12.2019	02/01/2020 à 31/12/2020	Verba anual	R\$ 504.000,00
Aditamento n.º				

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\$)
05/12/2020	55.850,00	04/12/2020	467.775	55.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.156,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.007,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				971,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.979,56

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\$ 55.850,00 (Cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais)

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

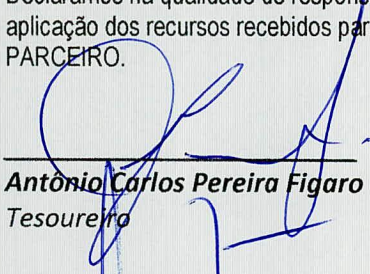
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

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\$)
Utilidade pública	2.513,49		2.513,49	2.513,49	
Recursos Humanos (5)	57.166,07		57.166,07	57.166,07	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero Alimentício	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	59.979,56		59.979,56	59.979,56	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.979,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.979,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 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\$
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.430,30
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.303,52
09/12/2020	120.901	Utilidade Pública	Net Serviços	134,99
10/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	310,78
11/12/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira	1.832,67
14/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	1.841,41
14/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	76,23
14/12/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Marcia Maria de Oliveira	661,80
14/12/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	626,55
14/12/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	567,47
14/12/2020	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C. Silva Fonseca	569,26
14/12/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Katia Aparecida Basílio	567,42
14/12/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria C. Silva Oliveira	574,69
14/12/2020	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana A. Araújo	375,66
14/12/2020	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester Lima Almeida Rodrigues	94,66
14/12/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline M. Escossio Bello	1.035,74
14/12/2020	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura R de M. Marcondes	411,59
14/12/2020	556.536.510.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da S. Souza	663,36
14/12/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Correa	561,51
14/12/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	1.029,46
14/12/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Marcia Tatiane Moreira Castilho	1.061,36
14/12/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	726,92
14/12/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane C. Dias Santos	644,51
14/12/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	663,36
14/12/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M. G. R. C. Pompeu	551,36
15/12/2020	121.501	Utilidade Pública	Sabesp	974,05
17/12/2020	121.701	Utilidade Pública	Edp	1.144,45
18/12/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela A Santos	2.455,71
21/12/2020	122.101	RH (5)	Comercial Zaragosa Importação	2.823,84
23/12/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Marcia Maria de Oliveira	1.369,51
23/12/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.212,77
23/12/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.281,79
23/12/2020	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C. Silva Fonseca	1.192,96
23/12/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Katia Aparecida Basílio	585,52
23/12/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria C. Silva Oliveira	1.181,78
23/12/2020	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana A. Araújo	1.181,78
23/12/2020	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester Lima Almeida Rodrigues	916,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

23/12/2020	550.574.000.068.169	RH (5)	Karolyne Arruda C. Machado	403,04
23/12/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline M. Escossio Bello	2.319,54
23/12/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	240,00
23/12/2020	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura R de M. Marcondes	1.345,47
23/12/2020	556.536.510.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da S. Souza	691,86
23/12/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Correa	1.364,88
23/12/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.325,90
23/12/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Marcia Tatiane Moreira Castilho	2.882,69
23/12/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.510,39
23/12/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane C. Dias Santos	1.286,24
23/12/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.332,66
23/12/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M. G. R. C. Pompeu	1.858,77
29/12/2020	122.901	Utilidade publica	E G de Paula Gás	260,00
30/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.057,25
30/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.403,14
30/12/2020	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Ana Flávia Carmo Ussier	60,00
TOTAL				59.979,56

Pindamonhangaba, 05 de janeiro 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\$ 55.850,00** (Cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), referente à 12^a (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração N° 48/2019

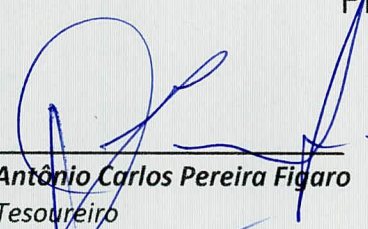
VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 58007 - 4
DOCUMENTO - 467.775

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2020	R\$
			-
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Katia San Martin B. C. Corrêa

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

Antônio Carlos Figaro

Responsável pela Prestação de Contas
Antônio Carlos Figaro
Tesoureiro