



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

RECEBIDO 12/03/21

Órgão Publico Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
54 122 098 / 0001 - 89
Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo 37489/2019

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total R\$ 386.027,82
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\$)
01/02/2021	32.170,00	05/02/2021	946.052	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.171,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.171,20

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\$ 32.170,00** (Trinta e dois mil cento e setenta reais).

Pindamonhangaba, 05 de março de 2021



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

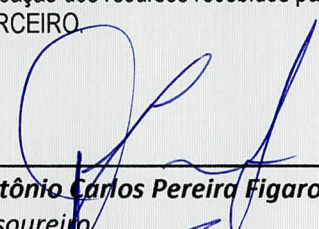
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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\$)
RH (5)	19.130,44		19.130,44	19.130,44	
Outros materiais de consumo	955,00		955,00	955,00	
Locações diversas	1.295,92		1.295,92	1.295,92	
Gêneros alimentícios	907,17		907,17	907,17	
TOTAL	22.288,53		22.288,53	22.288,53	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.171,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.288,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.882,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.882,67

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

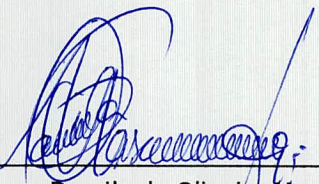
Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Of. 62/2021

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

Venho por meio deste, informar que as funcionárias Nivânia Aparecida de Azevedo, na função de cozinheira, contratada em 09/02/2021 ocorreu devido saída de Anna Carolina Vieira Salgado que pediu demissão no dia 01/02/2021 e Tereza Souza Braga Novaes, na função de serviços gerais, contratada em 25/02/2021, para completar o quadro de funcionários, conforme Plano de Trabalho.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/02/2021	20.501	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.295,92
05/02/2021	20.502	RH (5)	Viva Transportes Coletivo	224,36
05/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	1.161,89
10/02/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina Vieira de Carvalho	735,83
10/02/2021	21.001	Outros materiais de consumo	Madeiraira Mato Dentro	955,00
12/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	120,82
17/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	76,57
18/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	996,13
19/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sedexo Pass do Brasil (alimentação)	956,55
19/02/2021	21.901	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp	907,17
26/02/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	3.409,14
26/02/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.587,95
26/02/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.154,00
26/02/2021	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	1.581,70
26/02/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	165,17
26/02/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	2.608,25
26/02/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	2.579,81
26/02/2021	22.601	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	772,27
TOTAL				22.288,53

Pindamonhangaba, 05 de março de 2021



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 32.170,00 (Trinta e dois mil e cento e setenta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

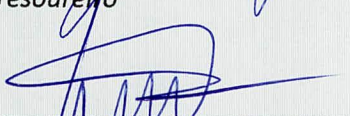
DOCUMENTO - 946.052

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2021



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: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financieiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2021	R\$ 9.882,67
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.882,67
DIFERENÇA			

Katia San Martin B. C. Corrêa

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro