



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, 12 de abril de 2021.

Of. 81/2021

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

Venho por meio deste, informar que o funcionário Fábio Ribeiro Correard, na função de cozinheiro, contratado em 15/03/2021, ocorreu conforme o quadro de funcionários, descrito no Plano de Trabalho.

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

RECEBIDO: 14 / 04 / 2021
POR:



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

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

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

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

RECEBIDO: 14/04/2021
POR: *[Assinatura]*

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\$)
05/03/2021	32.170,00	05/03/2021	947.562	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.882,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.061,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.061,30

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**, 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, 09 de abril de 2021

[Assinaturas manuscritas]



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

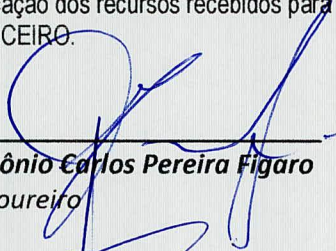
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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

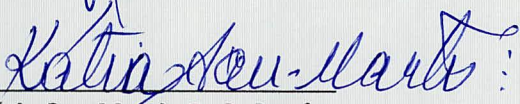
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (5)	22.046,06		22.046,06	22.046,06	
Outros materiais de consumo	698,49		698,49	698,49	
Locações diversas	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Gêneros alimentícios	1.842,15		1.842,15	1.842,15	
TOTAL	26.286,70		26.286,70	26.286,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.061,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.286,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.774,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.774,60

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: 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\$
01/03/2021	30.101	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	299,45
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.513,15
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.334,30
02/03/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	3.793,29
05/03/2021	30.501	Outros materiais de consumo	Pindelétrica	138,79
10/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	120,82
10/03/2021	31.001	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.700,00
10/03/2021	31.002	Outros materiais de consumo	Rep Acesso Com e Serv. LTDA	210,00
10/03/2021	31.003	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp	1.542,70
11/03/2021	31.101	RH (5)	Viva Transportes Coletivo	224,36
18/03/2021	31.801	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas	89,90
19/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sedexo Pass do Brasil (alimentação)	1.229,85
24/03/2021	32.401	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira	259,80
30/03/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.215,73
30/03/2021	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	662,16
30/03/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.154,00
30/03/2021	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	1.472,50
30/03/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.587,95
30/03/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	1.154,00
30/03/2021	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.079,00
30/03/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	896,70
30/03/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	2.608,25
TOTAL				26.286,70

Pindamonhangaba, 09 de abril 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 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

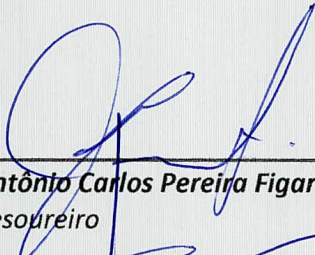
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

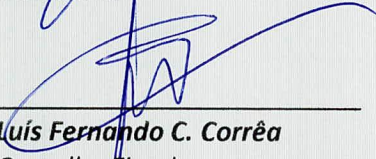
DOCUMENTO - 947.562

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

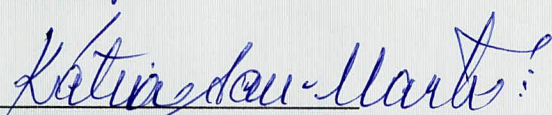
Pindamonhangaba, 05 de março de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2021	R\$ 15.774,60
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			15.774,60
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.774,60
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