



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. 83/2021

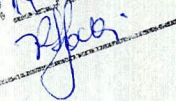
Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 02/2020 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar que as funcionárias Zuleica de Castro, na função de cuidadora, contratada em 05/03/2021 ocorreu devido saída de Amanda de Lima Monteiro que pediu demissão no dia 25/02/2021 e Leopoldino Pereira de Araújo Neto, na função de cuidador, contratado em 03/03/2021, preenchendo a vaga de Leandro Aparecido de Souza que pediu demissão e cumpriu adivo até o dia 20/03/2021. As contratações de Elias Antônio da Silva realizada no dia 04/03/2021 e Isaiás Santana Júnior realizada em 10/03/2021 ocorreram para preencher o quadro de 14 cuidadores, conforme Plano de Trabalho.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

RECEBIDO: 14/04/2021
POR: 



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto Da parceria

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

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

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

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo: 37492/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2020					

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\$)
05/03/2021	33.580,00	05/03/2021	947.575	33.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.965,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				41.554,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.554,14

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\$ 33.580,00 (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais)

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2021

[Assinaturas manuscritas]



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

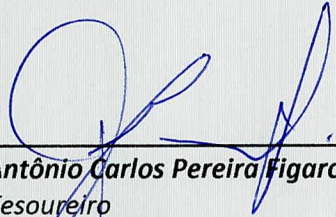
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	23.640,03		23.640,03	23.640,03	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	2.117,50		2.117,50	2.117,50	
Utilidade pública	2.688,44		2.688,44	2.688,44	
Combustível	509,85		509,85	509,85	
TOTAL	29.515,82		29.515,82	29.515,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

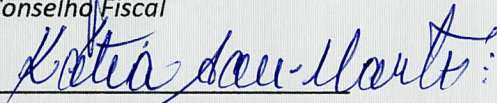
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.554,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.515,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.038,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.038,32

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.

Pindamonhangaba, 08 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-Unid 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\$
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	840,51
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.299,32
03/03/2021	30.301	Combustível	Autopinda	134,68
05/03/2021	30.501	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Serviços LTDA	325,50
08/03/2021	30.801	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	232,90
10/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	207,12
10/03/2021	31.001	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo César ME	185,00
10/03/2021	31.002	Utilidade pública	Net Serviços	230,89
10/03/2021	31.003	Outros serviços de terceiros	Fortrex Comercio e Sistemas	80,00
10/03/2021	31.004	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Medicos	180,00
16/03/2021	31.601	Combustível	Autopinda	234,24
17/03/2021	31.701	Utilidade pública	Claro SP	39,99
18/03/2021	31.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria contábil ss LTDA ME	900,00
18/03/2021	31.802	Utilidade pública	Sabesp	794,47
18/03/2021	31.803	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
19/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil (Alimentação)	2.049,75
22/03/2021	32.201	Outros serviços de terceiros	Matheus William	250,00
24/03/2021	32.401	Combustível	Autopinda	140,93
24/03/2021	32.402	Utilidade pública	EDP Bandeirante	1.063,09
26/03/2021	32.601	Utilidade pública	E G de Paula Gás	560,00
30/03/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.043,86
30/03/2021	550.574.000.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	3.147,39
30/03/2021	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.128,51
30/03/2021	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	560,00
30/03/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.154,00
30/03/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.399,29
30/03/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.276,56
30/03/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.007,00
30/03/2021	550.574.510.068.745	RH (5)	Isaias Santana	856,91
30/03/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.258,82
30/03/2021	556.536.000.028.418	RH (5)	Adilson B. Monteiro	1.371,02
30/03/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.154,00
30/03/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.366,39
30/03/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.349,15
30/03/2021	550.574.510.065.647	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.350,24
30/03/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	147,29
			TOTAL	29.515,82

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2021



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 33.5800,00** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2020 AO Termo de Colaboração Nº 02/2020**

Termo de Colaboração **Nº. 02 / 2020**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

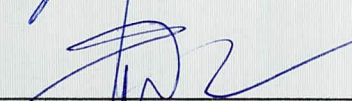
DOCUMENTO - 947.575

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

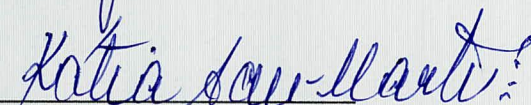
Pindamonhangaba, 05 de março de 2021.



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL 02/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2021	R\$
			12.038,32
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			12.038,32
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.038,32
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 Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro