



RECEBIDO: 19/05/2021
POR: [Assinatura]

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

MUNICÍPIO 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

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\$)
05/04/2021	32.170,00	06/04/2021	110.970	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.774,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				47.961,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.961,86

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, 10 de maio de 2021

[Assinatura]



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)	23.563,72		23.563,72	23.563,72	
Outros materiais de consumo	1.172,76		1.172,76	1.172,76	
Locações diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Gêneros alimentícios	1.490,10		1.490,10	1.490,10	
TOTAL	28.026,58		28.026,58	28.026,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.961,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.026,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.935,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.935,28

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
Conselheiro Fiscal

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 10 de maio 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/04/2021	40.101	Outros materiais de consumo	Pindelétrica	635,16
01/04/2021	40.102	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	537,60
07/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.441,48
07/04/2021	550.574.000.003,325	RH (5)	GPS	1.555,17
07/04/2021	40.701	Gêneros alimentícios	Aves Frios	332,00
07/04/2021	40.702	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.700,00
07/04/2021	40.703	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	372,40
07/04/2021	40.704	Locações Diversas	Sabrina Maria	100,00
08/04/2021	40.801	RH (5)	Viva Transporte	224,36
12/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	ISS Viva Transporte	13,88
12/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	120,87
16/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	124,74
20/04/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	1.924,29
20/04/2021	42.001	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp	785,70
22/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.229,85
22/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	253,91
27/04/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.236,85
27/04/2021	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	1.400,99
27/04/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.587,95
27/04/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	2.154,00
27/04/2021	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	1.472,50
27/04/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	1.154,00
27/04/2021	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.274,48
27/04/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	1.814,59
27/04/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	2.579,81
TOTAL				28.026,58

Pindamonhangaba, 10 de maio 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 3ª (terceira) 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 - 110.970

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021

Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro

Luis 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.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		30/04/2021	R\$
EM:			19.935,28
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			19.935,28
SALDO CONSTANTE DO TERMO			19.935,28
DIFERENÇA			-

Katia San Martin

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