



RECEBIDO 12/11/21
 POR: *[Handwritten Signature]*

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

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

Órgão Público
 Organização da
 Sociedade Civil
 C.N.P.J.
 Endereço
 Responsável pela OSC
 Objeto da
 Parceria
 Exercício
 Origem dos
 Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

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 2021

Processo Administrativo 36277/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
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\$)
03/10/2021	55.000,00	05/10/2021	172.981	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.612,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				170,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				81.783,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.783,32

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\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021.

[Handwritten Signatures]



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\$)
Recursos Humanos (5)	49.071,87		49.071,87	49.071,87	
Utilidade pública	3.343,03		3.343,03	3.343,03	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
TOTAL	52.654,90		52.654,90	52.654,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.783,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.654,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.128,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.128,42

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 Fígaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
 Diretora

Pindamonhangaba, 05 de novembro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.597,66
06/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.225,58
07/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	282,51
07/10/2021	100.701	RH (5)	Viva Transportes	458,50
07/10/2021	100.702	Utilidade pública	Net serviços	134,97
14/10/2021	101.401	Utilidade pública	Tim S/A	56,11
14/10/2021	101.402	Utilidade pública	E G De Paula Gás	640,00
18/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	144,88
18/10/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.171,52
20/10/2021	102.001	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.429,37
20/10/2021	102.002	Utilidade pública	Sabesp	1.082,58
29/10/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.542,31
29/10/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	3.545,87
29/10/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.412,85
29/10/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.372,98
29/10/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.309,71
29/10/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.746,17
29/10/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.360,98
29/10/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.416,53
29/10/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.297,70
29/10/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.348,97
29/10/2021	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.301,47
29/10/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.839,84
29/10/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.647,59
29/10/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	1.218,57
29/10/2021	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.535,11
29/10/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.267,84
29/10/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.519,20
29/10/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.577,14
29/10/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.843,40
29/10/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	705,76
29/10/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.534,58
29/10/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.545,18
29/10/2021	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.301,47
29/10/2021	42.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	240,00
TOTAL				52.654,90

Pindamonhangaba, 05 de novembro 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\$ 55.000,00** (Cinquenta e cinco mil reais), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 172.981

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 05 de novembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2021	R\$
			29.128,42
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			29.128,42
SALDO CONSTANTE DO TERMO			29.128,42
DIFERENÇA			-

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

Damila de Oliveira Nascimento
 Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro