



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

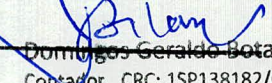
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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 18/01/21

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

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
 Origem dos Recursos (1)

Ano 2020 Processo Administrativo 37489/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	20/12/2019	01/02/2020 à 31/01/2021	Valor Total R\$ 296.944,48
Aditamento nº			

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\$)
05/12/2020	32.258,48	04/12/2020	467.774	32.258,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.363,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.258,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.623,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.623,69

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\$ 32.258,48** (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Pindamonhangaba, 07 de janeiro 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

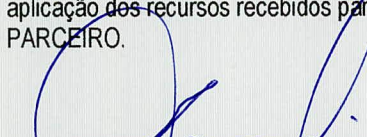
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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\$)
(5)	34.800,97		34.800,97	34.800,97	
Outros materiais de consumo	6.087,39		6.087,39	6.087,39	
Locações diversas	1.490,00		1.490,00	1.490,00	
TOTAL	42.378,36		42.378,36	42.378,36	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.623,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.378,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.245,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.245,33

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 Martin 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: larirmajulia@gmail.com

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Of.02/2021

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2020

Venho por meio deste, informar que a funcionária Suely Maria Ramos, contratada no dia 01/12/2020, ocorreu devido a saída de Telma Rodrigues de Andrade Moreira, desligada no dia 20/11/2020.

A handwritten signature in blue ink, reading "Kátia San Martin B. C. Corrêa".

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/12/2020	120.101	Outros materiais de Consumo	Depósito Simões	107,70
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.196,47
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.357,77
07/12/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam R. Guimarães	173,06
07/12/2020	559.794.000.000.197	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.490,00
08/12/2020	120.801	Outros materiais de Consumo	Depósito Simões	95,00
10/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	189,92
14/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13°	1.029,94
14/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	53,32
14/12/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	932,31
14/12/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	1.033,68
14/12/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	434,92
14/12/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	376,94
14/12/2020	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	236,66
14/12/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira Azevedo	355,61
14/12/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	1.042,96
14/12/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	1.030,25
14/12/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	253,49
14/12/2020	121.401	RH (5)	Suely Maria Ramos	94,66
14/12/2020	121.402	Outros materiais de Consumo	Matheus William	2.706,00
15/12/2020	121.501	Outros materiais de Consumo	Pindelétrica	700,00
17/12/2020	121.701	Outros materiais de Consumo	Lider Vale Produtos e Equipamentos	712,12
18/12/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.639,99
18/12/2020	121.801	Outros materiais de Consumo	Comercial Zaragoza Imp Exp	993,80
18/12/2020	121.802	Outros Materiais de Consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	246,50
21/12/2020	122.101	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp Exp	1.568,80
22/12/2020	122.201	Outros materiais de Consumo	AKS Comércio de Materiais Elétricos	200,00



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

23/12/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.584,11
23/12/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.237,02
23/12/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam. G. R. Guimarães	1.230,40
23/12/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	1.133,16
23/12/2020	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	1.471,68
23/12/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira Azevedo	1.181,78
23/12/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	4.332,96
23/12/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	4.224,60
23/12/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.230,40
28/12/2020	550.574.000.068.167	RH (5)	Suely Maria Ramos	1.174,11
29/12/2020	113.002	Outros Materiais de Consumo	M. R. S Materiais para construção LTDA	326,27
TOTAL				42.378,36

Pindamonhangaba, 07 de janeiro 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\$ 32.258,48 (Trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

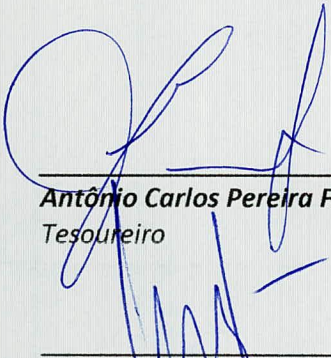
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 467.774

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020



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.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2020	R\$
			3.196,66
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
11/12/2020	Pagamento indevido		48,67
SOMA			48,67
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.245,33
DIFERENÇA			

Katia San Martin

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

Antônio Carlos Figaro

Responsável pela Prestação de Conta
Antônio Carlos Figaro
Tesoureiro