



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 14/12/2020

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 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

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

Exercício

Ano 2020

Processo Administrativo 37489/2019

Origem dos Recursos (1)

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\$)
05/11/2020	23.554,00	05/11/2020	193.791	23.554,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.623,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.554,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.179,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.179,39

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\$ 23.554,00** (Vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2020



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)	R\$ 19.756,71		R\$ 19.756,71	R\$ 19.756,71	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.490,95		R\$ 4.490,95	R\$ 4.490,95	
Locações diversas	R\$ 1.568,00		R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	
TOTAL	R\$ 25.815,66		R\$ 25.815,66	R\$ 25.815,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.179,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.815,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.363,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.363,73

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 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\$
03/11/2020	110.301	Outros materiais de Consumo	AKS Comércio de Materiais Elétricos	289,20
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.368,60
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.279,72
06/11/2020	110.601	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.568,00
10/11/2020	111.001	Outros materiais de Consumo	AKS Comércio de Materiais Elétricos	190,70
13/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	155,42
19/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	53,32
19/11/2020	111.901	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp Exp	1.497,60
23/11/2020	112.301	Outros materiais de Consumo	Matheus William	845,00
25/11/2020	112.501	Outros materiais de Consumo	Comercial Zaragoza Imp Exp	915,55
26/11/2020	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene Aparecida Custódio	133,34
26/11/2020	556.536.000.027.238	RH (5)	Telma R. de Andrade	1.220,82
26/11/2020	112.601	Outros materiais de Consumo	Lojas Teddy	475,44
27/11/2020	112.701	Outros materiais de Consumo	D. A. N. Fernandes - ME	470,40
27/11/2020	112.702	Outros materiais de Consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	718,89
30/11/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.054,96
30/11/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.237,02
30/11/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	1.349,00
30/11/2020	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	1.471,68
30/11/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira Azevedo	1.181,78
30/11/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	2.254,88
30/11/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	2.228,56
30/11/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.270,01
30/11/2020	113.001	Outros Materiais de Consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	197,40
30/11/2020	113.002	Outros Materiais de Consumo	Líder Vale Produtos e Equipamentos	388,37
TOTAL				25.815,66

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2020.



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\$ 23.554,00 (Vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

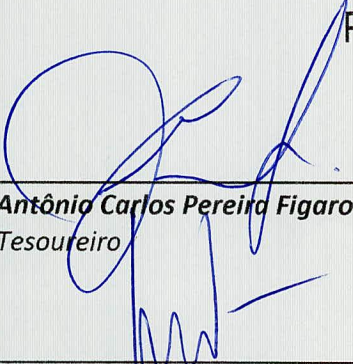
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

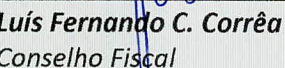
DOCUMENTO - 193.791

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2020	R\$ 13.363,73
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			13.363,73
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