



CONFERIDO/9/108/24
POR: MILKA
VISTO: 8

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA SALTO, 70 - TÉRREO, PARAÍSO, SÃO PAULO/SP, CEP 04001-130
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de ADITAMENTO/Fomento nº 001/18	03/12/2018	01/01/2020 a 31/12/2020	385.946,25

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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\$)
13/01/2020	24.279,48	13/01/2020		24.279,48
10/02/2020	24.279,48	10/02/2020		24.279,48
20/02/2020	6.064,41	20/02/2020		6.064,41
10/03/2020	30.343,89	10/03/2020		30.343,89
10/04/2020	30.343,89	10/04/2020		30.343,89
10/05/2020	30.343,89	11/05/2020		30.343,89
10/06/2020	30.343,89	10/06/2020		30.343,89
10/07/2020	34.991,22	10/07/2020		34.991,22
10/08/2020	34.991,22	10/08/2020		34.991,22
10/09/2020	34.991,22	04/09/2020		34.991,22
10/10/2020	34.991,22	09/10/2020		34.991,22
10/11/2020	34.991,22	10/11/2020		34.991,22



10/12/2020	34.991,22	10/12/2020	34.991,22
			0,00
			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			385.946,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			207,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			386.153,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)			386.153,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e, a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		0,00	159.031,59	159.031,59	
Recursos humanos (6)		0,00	180.076,22	180.076,22	
Medicamentos		0,00	0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)		0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	
Outros materiais de consumo		0,00	0,00	0,00	
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		0,00	0,00	0,00	
Locação de imóveis		0,00	0,00	0,00	
Locações diversas		0,00	0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)		0,00	0,00	0,00	
Combustível		0,00	0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes		0,00	0,00	0,00	
Obras		0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias		0,00	741,95	741,95	
Outras despesas		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	339.849,76	339.849,76	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	386.153,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	339.849,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.045,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	47.045,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO (K - L)	0,00

Declaro na qualidade de responsável 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 Órgão Público Parceiro.

Pardinho, 29 janeiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente



Transferências entre contas correntes BB

G331211526351344008
21/07/2021 15:32:14

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 79-5
Conta corrente 60861-0

Creditado

Nome PREF.MUN.PARDINHO
Agência 79-5
Conta corrente 73265-6
Valor 46.024,19
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G333101348357764008
10/08/2021 13:53:56

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

Creditado

Nome	PREF.MUN.PARDINHO
Agência	79-5
Conta corrente	73265-6
Valor	1.021,54
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.265	46.024,19 D	
				21/07 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
21/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.024,19 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.



Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	45.989,80			4.567,904889		
21/07/2021	RESGATE	46.024,19	26,63		4.567,904889	10,081389046	
	Aplicação 09/10/2020	6.963,34	4,03		691,111871		
	Aplicação 10/11/2020	19.531,26	11,30		1.938,479339		
	Aplicação 10/12/2020	19.529,59	11,30		1.938,313679		
26/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.989,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.024,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,39
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
26/07/2021	10,084095887

Rentabilidade

No mês	0,1595
No ano	0,5623
Últimos 12 meses	0,6208

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/07/2021 - Cota: 10,084978640

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZA MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333101633839159012
10/02/2021 16:40:24**Cliente - Conta atual**

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Precisa de solucoes para a sua empresa?
Fale com a gente pelo chat do BB Digital PJ.
Estamos online das 8h as 18h, dias uteis.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331016338391591
10/02/2021 16:46:48

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	45.828,78			4.570,217809		
29/01/2021	SALDO ATUAL	45.833,45			4.570,217809		4.570,217809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.828,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	45.833,45

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313561476571
03/03/2021 14:07:30

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0
Período solicitado 02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313561476571
03/03/2021 14:09:39

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	45.833,45			4.570,217809		
26/02/2021	SALDO ATUAL	45.837,50			4.570,217809		4.570,217809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.833,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	45.837,50

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051431580861034
05/07/2021 14:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051431580861032
05/07/2021 14:47:15

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	45.837,50			4.570,217809		
31/03/2021	SALDO ATUAL	45.855,09			4.570,217809		4.570,217809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.837,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	45.855,09

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332051431580861035
05/07/2021 14:48:18**Cliente - Conta atual**

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	45.855,09			4.570,217809		
30/04/2021	SALDO ATUAL	45.885,89			4.570,217809		4.570,217809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.855,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	45.885,89

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332051431580861036
05/07/2021 14:48:41**Cliente - Conta atual**

Agência 79-5
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	45.885,89			4.570,217809		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		23,25		2,312920	10,052227947	4.567,904889
	Aplicação 09/10/2020		3,53		0,351166		
	Aplicação 10/11/2020		9,98		0,992815		
	Aplicação 10/12/2020		9,74		0,968939		
31/05/2021	SALDO ATUAL	45.917,62			4.567,904889		4.567,904889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.885,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	45.917,62

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320514315808611
05/07/2021 14:49:33**Cliente**

Agência 79-5
Conta 60861-0
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051431580861029
05/07/2021 14:45:20

Cliente

Agência 79-5
Conta 60861-0 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	45.917,62			4.567,904889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	45.989,80			4.567,904889		4.567,904889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.917,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,18
SALDO ATUAL =	45.989,80

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088