



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto Da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II
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 do Recurso

Ano 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

Processo Administrativo: 37492/2019

RECEBIDO: 12/07/2021
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2020					

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\$)
07/06/2021	33.580,00	07/06/2021	312.281	33.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.116,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.750,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.750,11

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\$ 33.580,00 (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais)

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2021

[Assinaturas]



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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: Estadual					
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)	22.614,86		22.614,86	22.614,86	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	2.057,50		2.057,50	2.057,50	
Utilidade pública	2.624,04		2.624,04	2.624,04	
Combustível	675,73		675,73	675,73	
TOTAL	28.532,13		28.532,13	28.532,13	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.750,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.532,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.217,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.217,98

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.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2021


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$
01/06/2021	60.101	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Serviços LTDA	325,50
01/06/2021	60.102	Combustível	Autopinda	233,77
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.382,72
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	992,29
09/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	154,10
09/06/2021	60.901	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo César ME	185,00
14/06/2021	61.401	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	100,78
14/06/2021	61.402	Utilidade pública	Net Serviços	230,89
16/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil (Alimentação)	1.639,80
16/06/2021	61.601	Combustível	Autopinda	241,96
18/06/2021	61.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria contábil LTDA ME	900,00
18/06/2021	61.802	Utilidade pública	Claro SP	41,75
22/06/2021	62.201	Combustível	Autopinda	200,00
24/06/2021	62.401	Utilidade pública	E G De Paula Gás	600,00
24/06/2021	62.402	Utilidade pública	Sabesp	676,46
24/06/2021	62.403	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.074,94
24/06/2021	62.404	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
25/06/2021	556.536.00.030.146	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano	200,00
25/06/2021	62.501	Outros serviços de terceiros	Matheus William	250,00
30/06/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.604,77
30/06/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.588,67
30/06/2021	550.574.510.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.436,11
30/06/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.516,57
30/06/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.449,23
30/06/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.295,08
30/06/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.435,03
30/06/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.619,46
30/06/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.729,45
30/06/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.500,16
30/06/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.295,08
30/06/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.875,56
30/06/2021	63.001	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
TOTAL				28.532,13

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2021



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 33.5800,00** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2020 AO Termo de Colaboração Nº 02/2020**

Termo de Colaboração **Nº. 02 / 2020**


VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:


BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 6536-6
CONTA CORRENTE - 447-2
DOCUMENTO - 312.281

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2021.



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL 02/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2021	R\$
			23.217,98
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			23.217,98
SALDO CONSTANTE DO TERMO			23.217,98
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro