



RECEBIDO 19/07/21

POR:

Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba**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**Órgão Público Convenente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria**MUNICÍPIO 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

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo 37489/2019

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01 / 2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total R\$ 386.027,82
Aditamento n°: 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\$)
05/06/2021	32.170,00	07/06/2021	312.259	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.806,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.043,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.043,84

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\$ 32.170,00** (Trinta e dois mil cento e setenta reais).

Pindamonhangaba, 08 de julho de 2021



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

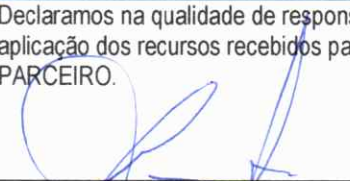
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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\$)
RH (5)	22.826,37		22.826,37	22.826,37	
Outros materiais de consumo	1.114,75		1.114,75	1.114,75	
Locações diversas	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Gêneros alimentícios	677,40		677,40	677,40	
<b>TOTAL</b>	<b>26.518,52</b>		<b>26.518,52</b>	<b>26.518,52</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.043,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.518,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.525,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.525,32

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 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\$
01/06/2021	60.101	Locações Diversas	Araújo Campos Braz Ltda ME	1.900,00
02/06/2021	60.201	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	677,40
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FTS	1.461,75
07/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.525,65
09/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	115,57
09/06/2021	60.901	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	290,85
14/06/2021	61.401	RH (5)	Viva Transporte	100,78
14/06/2021	61.402	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira	259,80
16/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	110,26
16/06/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.229,85
16/06/2021	61.601	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	439,10
30/06/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.355,34
30/06/2021	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	1.346,35
30/06/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.718,24
30/06/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.216,57
30/06/2021	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene C. Custodio	2.519,47
30/06/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	1.216,57
30/06/2021	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.361,12
30/06/2021	552.513.000.000.911	Outros materiais de consumo	Varejão T P LT	125,00
30/06/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	2.738,09
30/06/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	2.810,76
<b>TOTAL</b>				<b>26.518,52</b>

Pindamonhangaba, 08 de julho 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\$ 32.170,00 (Trinta e dois mil e cento e setenta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 0574-6**

**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

**DOCUMENTO - 312.259**

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 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2021	R\$ 33.525,32
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			33.525,32
SALDO CONSTANTE DO TERMO			33.525,32
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