



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**  
 Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
 Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP  
 Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

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

Órgão Público Conveniente  
 Organização da Sociedade Civil  
 C.N.P.J.  
 Endereço  
 Responsável pela Entidade  
 Objeto do Convênio

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**  
**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II**  
**54 122 098 / 0001 - 89**

Rua São João Bosco, n.º 640 Bairro **SANTANA** Cep: **12.403-291**

**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 2020**

Processo Administrativo: 37492/2019

**TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

RECEBIDO: 24/08/2020  
 POR: *Rafael*

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração	Nº. 02/2020	20/12/2019	01/02/2020 à 31/01/2021	Valor Total	R\$ 403.055,52

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\$)
10/07/2020	32.055,00	13/07/2020 ✓	35.987	32.055,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.344,94 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,44 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.402,38 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.402,38 ✓

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\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais).

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@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)	26.755,28		26.755,28	26.755,28	
Recursos Humanos (6)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Gêneros alimentícios	6.842,63		6.842,63	6.842,63	
Utilidade pública	2.092,97		2.092,97	2.092,97	
Outros serviços de terceiros	6.473,02		6.473,02	6.473,02	
Combustível	592,24		592,24	592,24	
<b>TOTAL</b>	<b>43.756,14</b>		<b>43.756,14</b>	<b>43.756,14</b>	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.402,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.756,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.646,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.646,24

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, 06 de agosto de 2020

  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
 Tesoureiro

  
**Helison de Oliveira**  
 Vice-Diretor

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
02/07/2020	550.574.000.038.075	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Luz	R\$ 500,00 ✓
03/07/2020	70.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.708,06 ✓
03/07/2020	70.302	Outros serviços de terceiros	Rep acesso comercio e serviços LTDA	R\$ 255,00 ✓
03/07/2020	70.303	Outros serviços de terceiros	Fernanda R. Marcondes de Oliveira	R\$ 500,00 ✓
06/07/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia do Carmo Ussier	R\$ 300,00 ✓
07/07/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.981,79 ✓
08/07/2020	70.801	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 183,48 ✓
08/07/2020	70.802	Outros serviços de terceiros	Walmir Nogueira	R\$ 550,00 ✓
10/07/2020	556.536.510.018.746	Outros serviços de terceiros	Adelson Costa	R\$ 450,00 ✓
10/07/2020	71.001	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	R\$ 185,00 ✓
10/07/2020	71.002	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações S/A	R\$ 893,02 ✓
10/07/2020	71.003	Outros serviços de terceiros	Labore	R\$ 266,02 ✓
10/07/2020	71.004	Outros serviços de terceiros	Trevo caçamba	R\$ 80,00 ✓
13/07/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 8301	R\$ 375,18 ✓
13/07/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 345,32 ✓
13/07/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.918,95 ✓
14/07/2020	71.401	Outros serviços de terceiros	Maurício Rodrigues	R\$ 340,00 ✓
15/07/2020	71.501	Utilidade pública	Net serviços	R\$ 249,33 ✓
15/07/2020	71.502	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 103,86 ✓
16/07/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	R\$ 88,19 ✓
17/07/2020	71.701	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 500,00 ✓
17/07/2020	71.702	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas	R\$ 197,00 ✓
17/07/2020	71.703	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 3.600,15 ✓
17/07/2020	71.704	Outros Serviços de	Marcos Inácio Pereira	R\$ 230,00 ✓



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

		terceiros		
20/07/2020	72.001	Gêneros alimentícios	Panificadora	R\$ 641,40
21/07/2020	72.101	Outros Serviços de terceiros	Matheus William	R\$ 450,00
21/07/2020	72.102	Outros Serviços de terceiros	Sabrina Mariani Alves	R\$ 710,00
22/07/2020	72.201	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 217,18
23/07/2020	72.301	Outros Serviços de terceiros	Ediney Silva Silveira	R\$ 200,00
23/07/2020	72.302	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 780,56
24/07/2020	550.574.000.048.322	Outros Serviços de terceiros	Jorge Machado	R\$ 600,00
24/07/2020	72.401	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 1.063,08
29/07/2020	556.536.000.025.160	Outros Serviços de terceiros	Josuel Lopes da Silva	R\$ 400,00
29/07/2020	72.901	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 87,72
29/07/2020	72.902	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 3.081,31
30/07/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	R\$ 1.339,98
30/07/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	R\$ 1.017,29
30/07/2020	550.574.510.065.623	RH (5)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 700,00
30/07/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido	R\$ 1.190,13
30/07/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes	R\$ 1.133,16
30/07/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison	R\$ 1.181,78
30/07/2020	556.536.510.010.232	RH (5)	Silvia Pereira	R\$ 1.181,78
30/07/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha	R\$ 1.199,98
30/07/2020	556.536.510.014.907	RH (5)	Maura Rabello	R\$ 549,59
30/07/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.339,77
30/07/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.321,71
30/07/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	R\$ 1.389,68
30/07/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.325,28
30/07/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.476,00
30/07/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.318,41
30/07/2020	73.001	Outros Serviços de terceiros	Alexandre Brondi	R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.756,14</b>

JUSTIFICATIVA SOBRE OS PAGAMENTOS DA NUTRICIONISTA: O PAGAMENTO DO DIA 06/07/2020 É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO (O QUAL NÃO TEVE PAGAMENTO) E O PAGAMENTO DE 30/07/2020 REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÓPRIO MÊS, COM O VALOR ATUAL DE ACORDO COM O APOSTILAMENTO REALIZADO.

Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2020



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**  
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP  
Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais), referente a 6ª (sexta) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

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


### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

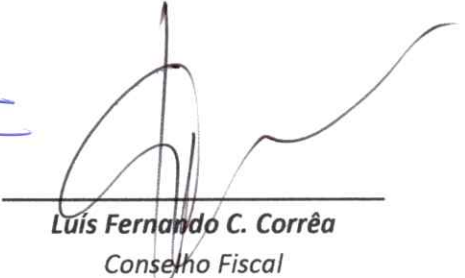
**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 6536-6**  
**CONTA CORRENTE - 447-2**  
**DOCUMENTO - 35.987**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**Helison de Oliveira**  
Vice-Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal




**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**  
 Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
 Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP  
 Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 02/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2020	R\$
			1.646,24
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		43.756,14
SOMA			43.756,14
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
13/07/2020	Repasse da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		2,44
	Saldo anterior		13.344,94
SOMA			45.402,38
<b>R E S U L T A D O</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.646,24
DIFERENÇA			1.646,24 ✓


---

**Responsável pela entidade**  
 Helison de Oliveira  
 Vice-Diretor


---

**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro