



**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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA  
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" 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: 19/05/2021  
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2020	01/02/2021 à /31/01/2022
Aditamento: 01/2020			
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 DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2021	33.580,00	06/04/2021	110.999	33.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.038,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.632,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.632,53

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, 06 de maio de 2021

*[Assinatura]*



**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)	28.140,31		28.140,31	28.140,31	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	2.417,62		2.417,62	2.417,62	
Utilidade pública	1.933,49		1.933,49	1.933,49	
Combustível	513,81		513,81	513,81	
<b>TOTAL</b>	<b>33.565,23</b>		<b>33.565,23</b>	<b>33.565,23</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.632,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.565,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.067,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.067,30

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 maio de 2021

**Antônio Carlos Pereira Figaro**

Tesoureiro

**Luís Fernando C. Corrêa**

Conselho Fiscal

**Kátia San Martín 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\$
01/04/2021	40.101	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Serviços LTDA	325,50
07/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.538,01
07/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.038,64
07/04/2021	40.701	Outros serviços de terceiros	Fortrex Comercio e Sistemas	120,00
07/04/2021	40.702	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos	430,00
08/04/2021	40.801	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	224,36
09/04/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.758,52
12/04/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	ISS Viva Transporte	7,20
12/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	207,17
12/04/2021	41.201	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo César ME	185,00
12/04/2021	41.202	Outros serviços de terceiros	ISS Caçamba	10,12
12/04/2021	41.203	Utilidade pública	Net Serviços	230,89
12/04/2021	41.301	Combustível	Autopinda	172,60
16/04/2021	41.601	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
16/04/2021	41.602	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria contábil ss LTDA ME	900,00
20/04/2021	42.001	Combustível	Autopinda	250,00
22/04/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil (Alimentação)	1.913,10
22/04/2021	42.201	Utilidade pública	Sabesp	606,64
22/04/2021	42.202	Outros serviços de terceiros	Matheus William	250,00
22/04/2021	42.203	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.054,21
23/04/2021	42.301	Utilidade pública	Claro	41,75
26/04/2021	550.574.510.068.745	RH (5)	Isaias Santana	1.614,58
26/04/2021	556.536.000.028.418	RH (5)	Adilson B. Monteiro	1.794,43
26/04/2021	42.601	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	195,68
26/04/2021	42.602	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	115,30
27/04/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.488,11
27/04/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.398,08
27/04/2021	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.367,89
27/04/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.320,33
27/04/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	842,39
27/04/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.314,97
27/04/2021	550.574.510.065.647	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.577,90
27/04/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.408,92
27/04/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.361,48
27/04/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.512,37
27/04/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.555,57
27/04/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.669,33
27/04/2021	42.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
28/04/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	915,98
28/04/2021	42.801	Combustível	Autopinda	91,21
<b>TOTAL</b>				<b>33.565,23</b>



**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 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2020 AO Termo de Colaboração N° 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 - 110.999**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
Tesoureiro

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

\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martín 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)		30/04/2021	R\$
EM:			12.067,30
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			12.067,30
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.067,30
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 Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro