



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 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  
Exercício  
Origem dos  
Recursos (1)

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”**

**54 122 098 / 0001 - 89**

**Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291**

**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

**Ano 2020**

Processo Administrativo 36277/2019

**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 18/12/2020

Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	27.12.2019	02/01/2020 à 31/12/2020	Verba anual	R\$ 504.000,00
Aditamento n.º				

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\$)
05/11/2020	40.250,00	05/11/2020	193.792	40.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.528,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.780,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.780,61

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\$ 40.250,00 (Quarenta mil e duzentos e cinquenta reais)

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2020.





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

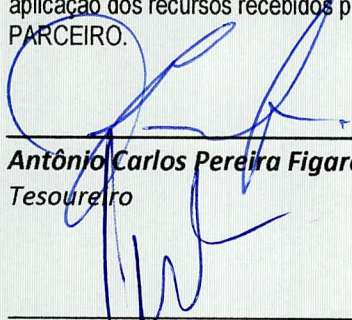
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

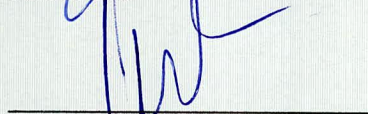
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</b>					
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\$)
Utilidade pública	2.366,61		2.366,61	2.366,61	
Recursos Humanos (5)	36.957,45		36.957,45	36.957,45	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero Alimentício			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>39.624,06</b>		<b>39.624,06</b>	<b>39.624,06</b>	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.780,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.624,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.156,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.156,55

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 Figaro**  
 Tesoureiro

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal

  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
 Diretora





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/11/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	240,00
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.923,03
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (6)	Recuperação de INSS Ana Flávia RH (6)	- 60,00
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.318,31
06/11/2020	110.601	Utilidade Pública	Net Serviços	135,66
12/11/2020	111.201	Utilidade Pública	Tim	64,06
13/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	345,28
13/11/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Katia Aparecida Basilio	1.586,75
19/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf (0561)	76,23
19/11/2020	111.901	Utilidade Pública	E G de Paula Gás	250,00
19/11/2020	111.902	RH (5)	Comercial Zaragosa Importação	2.695,68
25/11/2020	112.501	RH (5)	Viva Transporte	224,36
25/11/2020	112.502	Utilidade Pública	Edp	991,77
25/11/2020	112.503	Utilidade Pública	Sabesp	925,12
30/11/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Marcia Maria de Oliveira	1.445,68
30/11/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.504,77
30/11/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.281,79
30/11/2020	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C. Silva Fonseca	1.257,95
30/11/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Katia Aparecida Basilio	644,40
30/11/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria C. Silva Oliveira	1.349,00
30/11/2020	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana A. Araújo	1.181,78
30/11/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline M. Escossio Bello	2.319,54
30/11/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosangela A. Santos	1.246,54
30/11/2020	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura R de M. Marcondes	1.509,10
30/11/2020	556.536.510.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da S. Souza	1.498,24
30/11/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Correa	1.486,16
30/11/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.325,90
30/11/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Marcia Tatiane Moreira Castilho	2.882,69
30/11/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.665,14
30/11/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane C. Dias Santos	1.349,00
30/11/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.491,13
30/11/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M. G. R. C. Pompeu	1.349,00
<b>TOTAL</b>				<b>39.624,06</b>

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2020.





Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 40.250,00** (Quarenta mil e duzentos e cinquenta reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração Nº 48/2019


### VERBA MUNICIPAL.

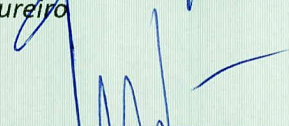
O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 0574-6**  
**CONTA CORRENTE - 58007 - 4**  
**DOCUMENTO - 193.792**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Diretora





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		30/11/2020	R\$
EM:			3.156,55
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.156,55
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