



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

RECEBIDO: 10/01/2022
POR: *[Assinatura]*

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo: 37492/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

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\$)
05/12/2021	33.580,00	03/12/2021	225.045	33.580,00
03/01/2022	33.657,52	17/12/2021	128	33.675,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.673,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.255,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				235,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				89.164,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.164,10

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\$ 67.255,52** (Sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2022

[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)	43.674,76		43.674,76	43.674,76	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	3.775,03		3.775,03	3.775,03	
Utilidade pública	3.786,82		3.786,82	3.786,82	
Combustível	945,05		945,05	945,05	
TOTAL	52.741,66		52.741,66	52.741,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	89.164,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.741,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.422,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.422,44

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, 04 de janeiro de 2022


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\$
01/12/2021	120.101	Combustível	Autopinda	303,38
01/12/2021	120.102	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Serviços LTDA	325,50
03/12/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.340,50
03/12/2021	120.301	RH (5)	Viva Transportes	427,93
03/12/2021	120.302	RH (5)	Karoline Marques (Pensão/Leandro C. Santana)	335,12
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.761,22
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.168,88
07/12/2021	120.701	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	185,00
08/12/2021	120.80	Combustível	Autopinda	317,78
09/12/2021	10.901	Utilidade pública	E G De Paula Gás	684,00
09/12/2021	120.902	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	495,00
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo (Vale alimentação)	2.018,24
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	166,93
13/12/2021	121.301	Utilidade pública	Net serviços	224,50
15/12/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	2.034,27
15/12/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.741,56
17/12/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	591,53
17/12/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	690,43
17/12/2021	550.574.510.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	572,21
17/12/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	687,11
17/12/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	704,24
17/12/2021	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo M Marcondes	291,56
17/12/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	577,40
17/12/2021	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	401,59
17/12/2021	550.635.510.106.843	RH (5)	Patricia de Moura	706,12
17/12/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	609,96
17/12/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	686,08
17/12/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	485,78
17/12/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	614,57
17/12/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	628,38
17/12/2021	559.794.000.000.505	Outros serviços de terceiros	Next Automation	1.397,03
17/12/2021	121.701	RH (5)	Karoline Marques (Pensão/Leandro C. Santana)	121,44
17/12/2021	121.702	Utilidade pública	Claro SP	41,75
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13°	1.481,10
20/12/2021	122.001	Utilidade pública	Sabesp	744,63
20/12/2021	122.002	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.407,94
21/12/2021	122.101	Combustível	Autopinda	323,89
21/12/2021	122.102	Outros serviços de terceiros	Erick Ceciliato da Silva	350,00



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

22/12/2021	122.201	Outros serviços de terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	197,00
28/12/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.227,21
28/12/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.446,48
28/12/2021	550.574.510.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.267,84
28/12/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	704,48
28/12/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.446,25
28/12/2021	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo M Marcondes	1.184,16
28/12/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.274,82
28/12/2021	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.339,54
28/12/2021	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.465,47
28/12/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	685,04
28/12/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.443,60
28/12/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	359,92
28/12/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.216,57
28/12/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.645,57
28/12/2021	122.801	RH (5)	Karoline Marques (Pensão/Leandro C. Santana)	38,71
28/12/2021	122.802	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	500,00
28/12/2021	122.803	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.985,09
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.099,86
30/12/2021	123.001	Utilidade pública	E G De Paula Gás	684,00
30/12/2021	123.002	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	325,50
TOTAL				52.741,66

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2022



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\$ 33.580,00** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais), referente à 11ª (décima primeira) 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 - 225.045

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2021.



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luis 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 33.675,52** (Trinta e três mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente à 12ª (décima segunda) 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:

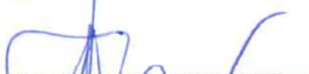
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 6536-6
CONTA CORRENTE - 447-2
DOCUMENTO - 128

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2021.



Antônio Carlos Pereira Fígaro
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:		31/12/2021	R\$
			36.422,44
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			36.422,44
SALDO CONSTANTE DO TERMO			36.422,44
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro