



**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 RECEBIDO 18/01/21**

Órgão Público  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto Da parceria

**MUNICIPIO 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**

**POR:**   
Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

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**

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	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 DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2020	43.607,52	04/11/2020	193.780	39.560,06
16/12/2020	4.047,46	16/12/2020	133.768	4.047,46
21/12/2020	27.201,00	21/12/2020	1.032	27.201,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.808,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				71.010,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.010,68

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 70.808,52** (Setenta mil e oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021



**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)	30.756,61		30.756,61	30.756,61	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gêneros alimentícios	4.778,51		4.778,51	4.778,51	
Utilidade pública	2.766,68		2.766,68	2.766,68	
Outros serviços de terceiros	40,60		40,60	40,60	
Combustível	862,93		862,93	862,93	
<b>TOTAL</b>	<b>39.905,33</b>		<b>39.905,33</b>	<b>39.905,33</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.010,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.905,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.105,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.105,35

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, 05 de janeiro 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 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: [larirmajulia@gmail.com](mailto:larirmajulia@gmail.com)

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2021.

Of.03/2021

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 02/2020

Venho por meio deste, informar que o funcionário Leandro de Carvalho Santana, contratado no dia 01/12/2020, ocorreu devido ao preenchimento da vaga de 10 cuidadores, como descrito no quadro de RH do apostilamento.

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 11/2020	1.500,35
07/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS 11/2020	1.259,41
07/12/2020	120.701	Outros Serviços de Terceiros	Rep. Acesso R\$255,00 (Depositada a contra partida)	40,60
09/12/2020	120.901	Combustível	Autopinda	378,35
10/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	189,93
10/12/2020	121.001	Utilidade pública	E G De Paula Gás	250,00
10/12/2020	121.002	Utilidade pública	Claro	42,40
10/12/2020	121.003	Utilidade pública	Net	260,89
14/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13/2020	932,32
14/12/2020	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	144,61
14/12/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna C V Carvalho	582,40
14/12/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	399,10
14/12/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	591,40
14/12/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	585,79
14/12/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	550,57
14/12/2020	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	94,66
14/12/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	430,70
14/12/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	630,02
14/12/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	643,70
14/12/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	561,88
14/12/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	663,55
15/12/2020	121.501	Utilidade pública	EDP	1.219,17
15/12/2020	121.502	Utilidade pública	Sabesp	954,23
15/12/2020	121.503	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representação S/A	307,44
21/12/2020	122.101	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp Exp	1.882,56
21/12/2020	122.102	Combustível	Autopinda	484,58
23/12/2020	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	1.133,16
23/12/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna C V Carvalho	1.181,78
23/12/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	2.588,43
23/12/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	560,00
23/12/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	1.289,93
23/12/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	1.133,16
23/12/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.345,50
23/12/2020	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.331,37
23/12/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.133,16
23/12/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.346,11
23/12/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.346,67
23/12/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.430,46
23/12/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	970,73

*[Handwritten signatures and initials]*



**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

29/12/2020	122.901	Utilidade pública	Claro	39,99
30/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS 12/2020	1.118,08
30/12/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 12/2020	1.765,12
		RH (6)	INSS Ana Flávia Carmo Ussier	140,00
<b>TOTAL</b>				<b>39.905,33</b>

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021



**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\$ 39.560,06** (Trinta e nove mil quinhentos e sessenta reais e seis centavos), referente a 11ª (décima primeira) 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 - 467.757**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2020.

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

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

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

Pindamonhangaba, 05 de janeiro de 2021



**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\$ 4.047,46** (Quatro mil e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao complemento da 12ª (décima segunda) 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 - 133.768**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2020.

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

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 27.201,00** (Vinte e sete mil e duzentos e um reais), referente a 12ª (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Termo de Colaboração Nº. 02 / 2020

### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**


**AGENCIA. - 6536-6**

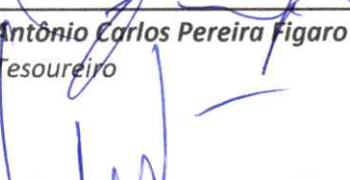
**CONTA CORRENTE - 447-2**

**DOCUMENTO - 339.058**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
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			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2020	R\$
			31.105,35
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			31.105,35
SALDO CONSTANTE DO TERMO			31.105,35
DIFERENÇA			-

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

**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Antônio Carlos Figaro  
 Tesoureiro