



**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 - COLABORAÇÃO / FOMENTO**

TERMO DE RECEBIDO 12/03/21

POR:

Dominges Geraldo Botari  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

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

MUNICÍPIO 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  
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

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\$)
01/02/2021	33.580,00	05/02/2021	133.768	33.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.581,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.581,21

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, 04 de março 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

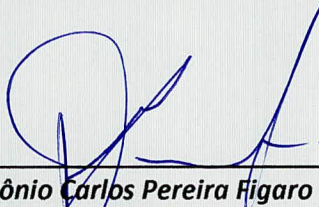
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	19.871,18		19.871,18	19.871,18	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	1.914,22		1.914,22	1.914,22	
Utilidade pública	2.925,63		2.925,63	2.925,63	
Combustível	344,97		344,97	344,97	
<b>TOTAL</b>	<b>25.616,00</b>		<b>25.616,00</b>	<b>25.616,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.581,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.616,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.965,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.965,21

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 março de 2021

  
**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

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
03/02/2021	20.301	Combustível	Autopinda	191,40
05/02/2021	20.501	Outros serviços de terceiros	Rep acesso Comercio e serviços LTDA	300,00
10/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.428,51
10/02/2021	21.001	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo César ME	185,00
10/02/2021	21.002	Outros serviços de terceiros	(ISS) Caçamba	3,20
10/02/2021	21.003	Outros serviços de terceiros	(ISS) Caçamba	2,62
10/02/2021	21.004	Outros serviços de terceiros	Trevo Caçamba	76,40
12/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	207,12
12/02/2021	21.201	Utilidade pública	Net serviços	245,89
17/02/2021	21.701	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria contábil ss LTDA ME	900,00
17/02/2021	21.702	Utilidade pública	Claro SP	39,99
17/02/2021	21.703	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
18/02/2021	21.801	Utilidade pública	E G de Paula Gás	540,00
18/02/2021	21.802	Combustível	Autopinda	153,57
19/02/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Brasil (Alimentação)	1.639,80
23/02/2021	22.301	Utilidade pública	EDP Bandeirante	1.117,44
23/02/2021	22.302	Utilidade pública	Sabesp	982,31
23/02/2021	22.303	Outros serviços de terceiros	Matheu William	250,00
26/02/2021	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	639,90
26/02/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.236,52
26/02/2021	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	560,00
26/02/2021	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	1.236,18
26/02/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.154,00
26/02/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.416,72
26/02/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.363,48
26/02/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.256,54
26/02/2021	556.536.000.028.418	RH (5)	Adilson B. Monteiro	1.323,96
26/02/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.154,00
26/02/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.389,13
26/02/2021	550.574.510.065.647	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.366,84
26/02/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.487,57
26/02/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.570,91
<b>TOTAL</b>				<b>25.616,00</b>

Pindamonhangaba, 04 de março 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\$ 52.500,00** (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 02/2020 – 01/2020**

Termo de Colaboração Nº. 02 / 2020

### VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

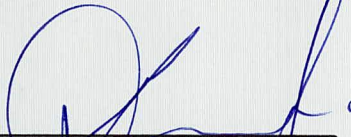
**AGENCIA. - 6536-6**

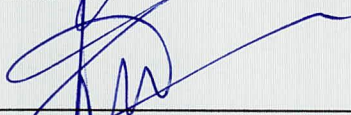
**CONTA CORRENTE - 447-2**

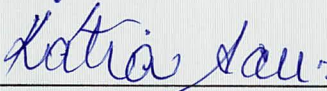
**DOCUMENTO - 946.035**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 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) EM:		28/02/2021	R\$ 7.965,21
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			7.965,21
SALDO CONSTANTE DO TERMO			7.965,21
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