



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 23/11/2020

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

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

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\$)
10/10/2020	32.055,00	05/10/2020	178.363	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.305,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.055,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.362,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.362,66

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\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais).

Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2020



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)	22.815,46		22.815,46	22.815,46	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gêneros alimentícios	5.343,04		5.343,04	5.343,04	
Utilidade pública	1.851,04		1.851,04	1.851,04	
Outros serviços de terceiros	3.878,40		3.878,40	3.878,40	
Combustível	538,80		538,80	538,80	
TOTAL	35.126,74		35.126,74	35.126,74	

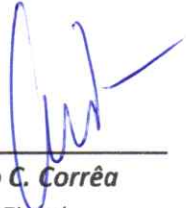
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.362,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.126,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.235,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.235,92

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, 09 de novembro de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Katia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal



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\$
05/10/2020	100.501	Outros Serviços de Terceiros	Rep. Acesso	255,00
07/10/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.849,06
07/10/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS RH (6)	140,00
07/10/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.013,78
09/10/2020	100.901	Outros Serviços de Terceiros	Carlos Marcelo Cesar ME	185,00
09/10/2020	100.902	Outros Serviços de Terceiros	Labore	199,00
13/10/2020	101.301	Outros Serviços de Terceiros	Marelo Prates da Fonseca	300,00
15/10/2020	556.536.000.025.160	Outros Serviços de Terceiros	Josuel Lopes	200,00
15/10/2020	101.501	Combustível	Autopinda	188,43
15/10/2020	101.502	Utilidade pública	Net	260,89
16/10/2020	101.601	Outros Serviços de Terceiros	FORTREX COM E SISTEMAS DE PREV	250,00
20/10/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	55,13
20/10/2020	102.001	Outros Serviços de Terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	197,00
20/10/2020	102.002	Combustível	Autopinda	32,40
20/10/2020	102.003	Outros Serviços de Terceiros	Trevo Caçamba	78,40
22/10/2020	102.201	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil	940,00
22/10/2020	102.202	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp Exp	1.619,75
23/10/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	189,93
23/10/2020	102.301	Utilidade pública	EDP	783,16
23/10/2020	102.302	Utilidade pública	Sabesp	806,99
23/10/2020	102.303	Gênero Alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	5.343,04
23/10/2020	102.304	Outros Serviços de Terceiros	Victor José Marcondes	1.000,00
23/10/2020	102.305	Outros Serviços de Terceiros	Matheus Willian Gama Silva	274,00
30/10/2020	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	146,56
30/10/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna C V Carvalho	1.261,69
30/10/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.133,16
30/10/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	560,00
30/10/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	1.262,88
30/10/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	1.205,84
30/10/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.339,42
30/10/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.205,84
30/10/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.319,67
30/10/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patricia de Moura M. Moreira	1.420,04
30/10/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.548,68
30/10/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	2.244,03
30/10/2020	103.001	Combustível	Autopinda	317,97
TOTAL				35.126,74

Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2020



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\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais), referente a 9ª (nona) 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 - 178.363

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020.



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



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:		31/10/2020	R\$
			5.186,38
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
30/10/2020	Transferência feita por equívoco		1.950,46
SOMA			1.950,46
RESULTADO			3.235,92
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.235,92
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