



RECEBIDO 17/12/2020

POR:

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

**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

**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 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	32.055,00	05/11/2020	193.780	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.235,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.055,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.292,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.773,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.065,82

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

Pindamonhangaba, 03 de dezembro 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)	24.950,70		24.950,70	24.950,70	
Recursos Humanos (6)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Gêneros alimentícios	5.327,92		5.327,92	5.327,92	
Utilidade pública	2.907,32		2.907,32	2.907,32	
Outros serviços de terceiros	3.131,00		3.131,00	3.131,00	
Combustível	548,86		548,86	548,86	
<b>TOTAL</b>	<b>37.865,80</b>		<b>37.865,80</b>	<b>37.865,80</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.065,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.865,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	200,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	200,02

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, 03 de dezembro de 2020

*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

## **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 10<sup>a</sup> (décima) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Termo de Colaboração **Nº. 02 / 2020**

### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

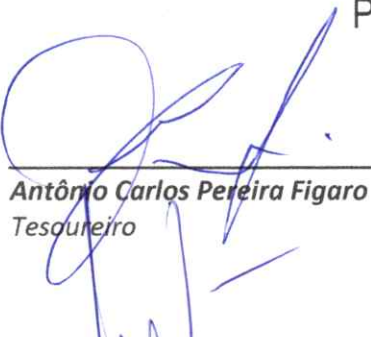
**AGENCIA. - 6536-6**

**CONTA CORRENTE - 447-2**


**DOCUMENTO - 193.780**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020.

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

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

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

Pindamonhangaba, 03 de dezembro 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

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/11/2020	550.076.000.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	4.785,04
05/11/2020	110.501	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	737,42
05/11/2020	110.502	Outros Serviços de Terceiros	Imposto (Caçamba)	6,00
05/11/2020	110.503	Combustível	Autopinda	163,52
05/11/2020	110.504	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e representações S/A	513,12
05/11/2020	110.505	Outros Serviços de Terceiros	Rep. Acesso	255,00
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.496,45
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (6)	Recuperação INSS Ana Flávia RH (6)	- 200,00
06/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.187,90
06/11/2020	550.574.000.048.322	Outros Serviços de Terceiros	Jorge Machado	127,00
06/11/2020	110.601	Outros Serviços de Terceiros	Labore	60,00
09/11/2020	110.901	Gêneros alimentícios	Panificadora	284,40
09/11/2020	110.903	Outros Serviços de Terceiros	Victor José Marcondes	586,00
10/11/2020	550.574.000.038.075	Outros Serviços de Terceiros	Maria Cristina Luz	1.000,00
10/11/2020	111.001	Utilidade pública	Claro	39,99
13/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	189,93
13/11/2020	111.301	Utilidade pública	Net	260,89
13/11/2020	111.302	Utilidade pública	Claro	39,99
18/11/2020	111.801	Combustível	Autopinda	145,42
19/11/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	12,20
19/11/2020	111.901	Outros Serviços de Terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	197,00
19/11/2020	111.902	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp Exp	1.647,36
19/11/2020	111.903	Gênero alimentício	Oesa Comércio e Representações S/A	1.709,41
19/11/2020	111.904	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil	900,00
19/11/2020	111.905	Utilidade pública	E G De Paula Gas	250,00
23/11/2020	112.301	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp Exp	2.459,73
25/11/2020	112.501	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp Exp	205,26
25/11/2020	112.502	Combustível	Autopinda	96,63
25/11/2020	112.503	Utilidade pública	Sabesp	1.069,96
25/11/2020	112.504	Utilidade pública	EDP	1.246,49
26/11/2020	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	51,17
27/11/2020	112.701	Gênero alimentício	Panificadora	156,00
30/11/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna C V Carvalho	1.283,79
30/11/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.133,16
30/11/2020	550.574.000.064.514	RH (5)	Amanda de Lima	1.209,33
30/11/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	1.000,00
30/11/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	1.282,56
30/11/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.349,00

*J @ W-*



**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

30/11/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.453,39
30/11/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.209,33
30/11/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.509,10
30/11/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.495,12
30/11/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.526,12
30/11/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	1.392,33
30/11/2020	103.001	Combustível	Autopinda	143,29
<b>TOTAL</b>				<b>37.865,80</b>

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2020