



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

**ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

Órgão Público Conveniente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela Entidade  
Objeto do Convênio

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II**

**54 122 098 / 0001 - 89**

**Rua São João Bosco, n.º 640 Bairro SANTANA**

**Cep: 12.403-291**

**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

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

RECEBIDO: 30/04/2020

POR: *[Assinatura]*

Exercício

**Ano 2020**

Processo Administrativo: 37492/2019

Origem do Recurso

**TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

| DOCUMENTO            |             | DATA       | VIGENCIA                | VALORES REPASSADOS |                |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Termo de Colaboração | 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            | VALORES          |
|  |                         |                 | DOCUMENTO DE CRÉDITO | REPASSADOS (R\$) |
| 14/03/2020   | 32.055,00               | 13/03/2020      | 32.090               | 32.055,00        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |                         |                 |                      | 14.868,84        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO   |                         |                 |                      |                  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                      | 14,27            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras |                         |                 |                      |                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)  |                         |                 |                      | 46.938,11        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA   |                         |                 |                      |                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)   |                         |                 |                      | 46.938,11        |

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, 07 de abril de 2020

*[Assinaturas manuscritas]*



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@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)                   | 21.198,40                                     |  | 21.198,40   | 21.198,40   |  |
| Utilidade pública                      | 2.373,93                                      |  | 2.373,93  | 2.373,93  |  |
| Recursos Humanos (6)                   | 700,00  |  | 700,00  | 700,00  |  |
| Gênero alimentício                     | 7.902,22                                      |  | 7.902,22  | 7.902,22  |  |
| Outros serviços de terceiros           | 1.767,93                                      |  | 1.767,93  | 1.767,93  |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>33.942,48</b>                              |  | <b>33.942,48</b>  | <b>33.942,48</b>                                      |  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 46.938,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 33.942,48 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 12.995,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 12.995,63 |

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, 07 de abril 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: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

## RELAÇÃO DOS GASTOS

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR                          | VALOR        |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 05/03/2020        | 30.501              | Outros serviços de terceiros | Rep Acesso Comercio e serviços LTDA | R\$ 255,00   |
| 06/03/2020        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | FTGS                                | R\$ 2.037,15 |
| 09/03/2020        | 30.901              | Outros serviços de terceiros | Labore                              | R\$ 553,03   |
| 09/03/2020        | 30.902              | Gênero alimentício           | Comercial Zaragoza Imp e Exp        | R\$ 1.916,36 |
| 10/03/2020        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | GPS                                 | R\$ 1.630,50 |
| 10/03/2020        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | DARF                                | R\$ 256,92   |
| 13/03/2020        | 31.301              | Gênero alimentício           | Frigonepi C Representação LTDA      | R\$ 158,38   |
| 13/03/2020        | 31.302              | Utilidade pública            | Net Serviços                        | R\$ 38,40    |
| 20/03/2020        | 32.001              | Outros serviços de terceiros | Betinha Assessoria Contábil         | R\$ 512,90   |
| 20/03/2020        | 32.002              | Outros serviços de terceiros | BH Bit Sistemas LTDA                | R\$ 197,00   |
| 20/03/2020        | 32.003              | Gênero alimentício           | Frigonepi C Representação LTDA      | R\$ 673,42   |
| 20/03/2020        | 32.004              | Utilidade pública            | Sabesp                              | R\$ 1.245,11 |
| 20/03/2020        | 32.005              | Utilidade pública            | EDP São Paulo                       | R\$ 520,31   |
| 20/03/2020        | 32.006              | Outros serviços de terceiros | Matheus William                     | R\$ 250,00   |
| 25/03/2020        | 550.536.000.030.009 | RH (5)                       | Anderson D B Ferreira               | R\$ 1.027,22 |
| 25/03/2020        | 32.501              | RH (5)                       | FGTS                                | R\$ 66,14    |
| 25/03/2020        | 32.502              | RH (5)                       | Comercial Zaragoza Imp e Exp        | R\$ 1.298,90 |
| 25/03/2020        | 32.503              | RH (5)                       | Comercial Zaragoza Imp e Exp        | R\$ 1.167,93 |
| 25/03/2020        | 32.504              | Gênero alimentício           | Comercial Zaragoza Imp e Exp        | R\$ 2.986,31 |
| 25/03/2020        | 32.505              | Gênero alimentício           | Comercial Zaragoza Imp e Exp        | R\$ 2.167,75 |
| 30/03/2020        | 32.601              | Utilidade público            | Associação de Pais e Amigos         | R\$ 570,11   |
| 30/03/2020        | 550.076.510.077.407 | RH (5)                       | Antônio Carlos                      | R\$ 993,90   |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

|              |                     |        |                             |                      |
|--------------|---------------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| 30/03/2020   | 550.574.510.065.623 | RH (6) | Ana Flávia do Carmo Ussier  | R\$ 700,00           |
| 30/03/2020   | 550.574.510.065.647 | RH (5) | Leandro Aparecido           | R\$ 1.090,39         |
| 30/03/2020   | 550.574.510.065.667 | RH (5) | Ana Luísa Guedes            | R\$ 1.090,39         |
| 30/03/2020   | 550.574.510.065.845 | RH (5) | José Edison                 | R\$ 1.139,01         |
| 30/03/2020   | 556.536.000.030.065 | RH (5) | Ademar Aparecido            | R\$ 1.266,93         |
| 30/03/2020   | 556.536.510.026.680 | RH (5) | Cristiane Castilho Dias     | R\$ 1.378,30         |
| 30/03/2020   | 556.536.510.029.996 | RH (5) | Jacqueline Brandão Ferreira | R\$ 1.350,34         |
| 30/03/2020   | 556.536.510.030.185 | RH (5) | Bruna M G R C Pompeu        | R\$ 1.090,39         |
| 30/03/2020   | 556.859.510.006.843 | RH (5) | Patrícia de Moura Machado   | R\$ 1.090,39         |
| 30/03/2020   | 556.926.510.019.661 | RH (5) | Marília Santos Ribeiro      | R\$ 1.423,83         |
| 30/03/2020   | 556.926.510.019.662 | RH (5) | Leandro Santos              | R\$ 1.350,34         |
| 30/03/2020   | 550.574.000.066.103 | RH (5) | Maria G. Salgado            | R\$ 449,43           |
| <b>TOTAL</b> |                     |        |                             | <b>R\$ 33.942,48</b> |

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2020

**JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO INVERTIDO NA DATA DE 30/03/2020 DA NUTRICIONISTA ANA FLÁVIA DO CARMO USSIER (A QUAL PERTENCE AOS DOIS TERMOS):**

**\*FOI FEITO INDEVIDAMENTE POR ENGANO NESTE TERMO 02/2020 O VALOR MAIOR QUE O PROJETADO, PORÉM JÁ CORRIGIDO ATRAVÉS DO REEMBOLSO PROPORCIONAL NO VALOR DE R\$400,00 RECEBIDO DO TERMO 48/2019 NO DIA 28/04/2020**

**VALOR CORRETO DE CADA TERMO:  
02/2020 ESTADUAL É DE R\$ 300,00 E O DO TERMO 48/2019 MUNICIPAL É DE R\$ 700,00**





**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@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 2ª (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 - n.º 447-2**

**DOCUMENTO - 32.090**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de março 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: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                            |                         |            |           |
|---|-------------------------|------------|-----------|
| ESTADUAL 02/2020                                |                         |            |           |
| BANCO   | BRASIL                  | AGÊNCIA    | 6536-6    |
|   |                         | CONTA      | 447-2     |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: |                         | 31/03/2020 | R\$       |
|   |                         |            | 12.995,63 |
| MAIS :  |                         |            |           |
| DATA  | DESCRIÇÃO               | AUXILIAR   | R\$       |
|   | Despesas                |            | 33.942,48 |
|   |                         |            |           |
|   |                         |            |           |
| SOMA  |                         |            | 33.942,48 |
| MENOS :   |                         |            |           |
| DATA  | DESCRIÇÃO               | AUXILIAR   | R\$       |
| 13/03/2020                                      | Repassê da parcela      |            | 32.055,00 |
|   | Rendimento da aplicação |            | 14,27     |
|   | Saldo anterior          |            | 14.868,84 |
| SOMA  |                         |            | 46.938,11 |
| RESULTADO                                       |                         |            | -         |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                        |                         |            | 12.995,63 |
| DIFERENÇA                                       |                         |            | -         |

*Kátia San Martin*

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

*Damila de Oliveira Nascimento*

**Responsável pela Prestação de Contas**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro