



**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

**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**

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

RECEBIDO: 16/12/2021  
POR: *[Assinatura]*

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\$)
05/11/2021	33.580,00	05/11/2021	475.506	33.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.636,77 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.580,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				134,78 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				56.351,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.351,55 ✓

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, 06 de dezembro de 2021

*[Assinaturas]*



**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\$
04/11/2021	110.401	RH (5)	Viva Transportes	412,65
05/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.792,85
05/11/2021	110.501	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Serviços LTDA	325,50
09/11/2021	110.901	Combustível	Autopinda	307,63
10/11/2021	111.001	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	185,00
12/11/2021	111.201	Utilidade pública	Net serviços	230,86
12/11/2021	111.202	Utilidade pública	Net serviços	230,86
16/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	20,75
16/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	166,93
16/11/2021	111.601	Utilidade pública	Claro SP	42,59
16/11/2021	111.602	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	990,00
17/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo (Vale alimentação)	2.018,24
17/11/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.649,90
17/11/2021	111.701	Combustível	Autopinda	50,00
18/11/2021	111.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	495,00
24/11/2021	112.401	Combustível	Autopinda	335,36
24/11/2021	112.402	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas LTDA	197,00
24/11/2021	112.403	Utilidade pública	E G De Paula Gás	342,00
24/11/2021	112.404	Utilidade pública	Sabesp	697,24
24/11/2021	112.405	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.622,78
24/11/2021	550.574.000.038.075	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	500,00
26/11/2021	112.601	Outros serviços de terceiros	Sidney Aparecido da Silva	800,00
30/11/2021	550.306.510.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.386,87
30/11/2021	550.574.000.065.677	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro	1.592,01
30/11/2021	550.574.510.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.349,63
30/11/2021	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.472,50
30/11/2021	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.606,91
30/11/2021	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo M Marcondes	1.386,44
30/11/2021	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.300,96
30/11/2021	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.380,09
30/11/2021	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.608,51
30/11/2021	550.574.000.066.562	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.482,63
30/11/2021	556.536.000.030.941	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.592,79
30/11/2021	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.309,15
30/11/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.214,21
30/11/2021	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.746,38
30/11/2021	92.901	RH (5)	Karoline Marques (Pensão/Leandro C. Santana)	276,02
30/11/2021	92.902	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
<b>TOTAL</b>				<b>34.678,24</b>

Pindamonhangaba, 06 de dezembro 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)	26.766,42		26.766,42	26.766,42	
Recursos Humanos (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros serviços de terceiros	3.492,50		3.492,50	3.492,50	
Utilidade pública	3.166,33		3.166,33	3.166,33	
Combustível	692,99		692,99	692,99	
<b>TOTAL</b>	<b>34.678,24</b>		<b>34.678,24</b>	<b>34.678,24</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.351,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.678,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.673,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.673,31

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, 06 de dezembro 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

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 33.580,00** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2020 AO Termo de Colaboração N° 02/2020**

Termo de Colaboração N° 02 / 2020

### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 6536-6**

**CONTA CORRENTE - 447-2**

**DOCUMENTO - 475.506**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
ESTADUAL 02/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2021	R\$ 21.673,31
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			21.673,31
SALDO CONSTANTE DO TERMO			21.673,31
DIFERENÇA			-

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

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