



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto: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  
Exercício  
Origem dos  
Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA  
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"  
54 122 098 / 0001 - 89  
Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291  
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA  
Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.  
Ano 2023 Processo Administrativo 2821/2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO: 17/06/2023  
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento nº 01/2023				

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\$)
14/05/2023	98.216,67	04/05/2023	122.832	98.216,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.588,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				97,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				110.902,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.902,47

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\$98.216,67 (Noventa e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2023.

*[Assinatura]*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP


Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

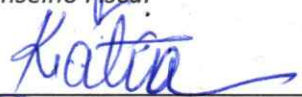
ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	84.649,16		84.649,16	84.649,16	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Outros materiais de consumo	633,24		633,24	633,24	
Utilidade pública	2.544,65		2.544,65	2.544,65	
Gêneros alimentícios	3.141,31		3.141,31	3.141,31	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	507,97		507,97	507,97	
<b>TOTAL</b>	<b>95.326,33</b>		<b>95.326,33</b>	<b>95.326,33</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.902,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.326,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.576,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.576,14

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.

  
**Luis Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal

  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
 Presidente

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2023.





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
03/05/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	469,35
03/05/2023	50.301	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
03/05/2023	50.302	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.139,48
03/05/2023	50.303	RH (5)	Viva Transportes	1.077,67
03/05/2023	50.304	Combustível	Autopinda 2	243,28
04/05/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	2.095,13
05/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.100,05
08/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	476,86
08/05/2023	50.801	Utilidade Pública	Claro S.A	175,02
08/05/2023	50.802	Utilidade Pública	COMGÁS	325,76
09/05/2023	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo (rescisão)	1.515,19
12/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	492,24
12/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.123,34
12/05/2023	51.201	RH (5)	Viva Transportes	323,30
15/05/2023	51.501	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
15/05/2023	51.502	Utilidade pública	TIM SA	64,43
18/05/2023	51.801	Utilidade pública	Sabesp	839,96
19/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.400,00
19/05/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos Eireli	576,83
22/05/2023	52.201	Outros Materiais de Consumo	Coml Zaragoza Im e Exp LTDA	480,91
23/05/2023	52.301	RH (5)	Viva Transportes	162,48
25/05/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado	152,33
29/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.345,46
30/05/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.160,21
30/05/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.957,05
30/05/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.722,30
30/05/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.722,29
30/05/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.737,41
30/05/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.692,78
30/05/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.588,14
30/05/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.467,82
30/05/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.376,20
30/05/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.570,83
30/05/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.851,78
30/05/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.692,78
30/05/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	271,52
30/05/2023	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.508,94
30/05/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	278,96
30/05/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.934,29
30/05/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.772,10
30/05/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.862,71
30/05/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.433,11
30/05/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.957,36

*[Handwritten signature]*





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

30/05/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa Santos	1.585,52
30/05/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.678,01
30/05/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.674,69
30/05/2023	556.536.000.033.016	RH (5)	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	946,37
30/05/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.647,32
30/05/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	4.220,94
30/05/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.954,99
30/05/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.034,42
30/05/2023	556.536.510.033.036	RH (5)	Valdeci de Moraes Junior	946,37
30/05/2023	53.001	Combustível	AutoPinda 2 Administração	264,69
30/05/2023	53.002	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.935,19
30/05/2023	53.003	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
31/05/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	2.084,75
31/05/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	2.365,42
<b>TOTAL</b>				<b>95.326,33</b>

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2023.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 98.216,67** (Noventa e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2023**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 574-6**


**CONTA CORRENTE - 58007- 4**

**DOCUMENTO - 122.832**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2023	R\$ 12.424,66
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
12/05/2023	Pagamento indevido para Valdir Medioti Pertencente ao TC02/2022 - Adit. 01/2023		3.151,48
SOMA			3.151,48
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			15.576,14
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.576,14
DIFERENÇA			-

  
 Responsável pela entidade  
 Kátia San Martin B. C. Corrêa  
 Presidente

  
 Responsável pela Prestação de Contas  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro