



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**ANEXO RP – 10 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 OSC  
Objeto da parceria

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**

**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

RECEBIDO: 14/06/2022  
POP: *[Assinatura]*

Exercício

**Ano 2022**

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento n°:			

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\$)
05/05/2022	66.140,00	05/05/2022	223.053	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.280,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				464,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				102.885,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				102.885,37

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\$ 66.140,00** (sessenta e seis mil e cento e quarenta reais).

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

*[Assinatura]*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)
RH (5)	34.855,74		34.855,74	34.855,74	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.348,17		1.348,17	1.348,17	
Outros serviços de terceiros	1.430,53		1.430,53	1.430,53	
Utilidade Publica	3.826,54		3.826,54	3.826,54	
Locações diversas	2.293,47		2.293,47	2.293,47	
Combustível	955,32		955,32	955,32	
<b>TOTAL</b>	<b>45.259,77</b>		<b>45.259,77</b>	<b>45.259,77</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.885,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.259,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57.625,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	57.625,60

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.

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselheiro Fiscal

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

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.



**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)


Pindamonhangaba, 10 de junho de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Ref: Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 02/2022.

Comunico por meio deste, as seguintes contratações:

- Fabiana Barbosa Almeida Livramento, foi contratada para substituir o cargo de assistente social, devido a saída de Andréa Ap. Barreto.
- Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira, completando o quadro de serviços gerais.
- Ana Paula Teodoro de Azevedo, Andréa Laudy Rutter Cypriano, Edimilson Santos Souza, Gabriella da Silva Santos e Rafael Carvalho de Oliveira Dias, adequando o quadro de cuidadores na atenção direta aos acolhidos.



---

Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	136,65
02/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.200,54
02/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.966,77
02/05/2022	50.201	RH (5)	Viva Transportes	724,19
02/05/2022	50.202	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.540,50
02/05/2022	50.203	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comércio e Serviços	440,53
02/05/2022	50.204	Combustível	Autopinda 2	640,29
04/05/2022	50.401	Utilidade Pública	Sabesp	971,41
06/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	152,46
06/05/2022	50.601	Utilidade Pública	Claro SP	224,63
06/05/2022	50.602	Locações diversas	Araújo Campos Braz	2.000,00
09/05/2022	50.901	Utilidade Pública	Claro SP 12	39,99
09/05/2022	50.902	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp. LTDA	882,93
10/05/2022	51.001	Combustível	Autopinda 2	315,03
13/05/2022	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	3.628,75
16/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	2.162,40
19/05/2022	51.901	RH (5)	Viva Transportes	224,36
19/05/2022	51.902	Utilidade Pública	Sabesp	1.050,01
19/05/2022	51.903	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA	990,00
25/05/2022	52.501	Outros materiais de consumo	Inácio Mariano Drogaria	465,24
25/05/2022	52.502	RH (5)	Viva Transportes	96,32
26/05/2022	52.601	Locações diversas	Araújo Campos Braz	293,47
30/05/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	2.987,92
30/05/2022	550.574.000.072.699	RH (5)	Rafael Carvalho de Oliveira Dias	906,33
30/05/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.094,76
30/05/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	336,85
30/05/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.630,14
30/05/2022	550.574.510.031.750	RH (5)	Gabriela da Silva Santos	274,50
30/05/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.302,25
30/05/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.217,59
30/05/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.217,59
30/05/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.475,07
30/05/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de O. Máximo dos Santos	1.624,79
30/05/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.140,53
30/05/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	1.385,71
30/05/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	252,64
30/05/2022	554.062.000.009.015	RH (5)	Fabiana Barbosa Almeida Livramento	1.459,62
30/05/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.905,35
30/05/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.385,24
30/05/2022	556.536.510.032.121	RH (5)	Ana Paula Teodoro Martins	966,42
30/05/2022	53.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
<b>TOTAL</b>				<b>45.259,77</b>



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 66.140,00 (Sessenta e seis mil e cento e quarenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**


**AGENCIA. - 0574-6**

**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

**DOCUMENTO - 223.053**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2022	R\$
			57.625,60
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			57.625,60
SALDO CONSTANTE DO TERMO			57.625,60
DIFERENÇA			-

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

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