



**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	<b>MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA</b>
Organização da Sociedade Civil	<b>LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JULIA”</b>
C.N.P.J.	<b>54 122 098 / 0001 - 89</b>
Endereço	<b>Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291</b>
Responsável pela OSC	<b>KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA</b>
Objeto da Parceria	<b>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.</b>
Exercício	<b>Ano 2022</b> Processo Administrativo <b>2821/2022</b>
Origem dos Recursos (1)	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</b>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
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\$)
06/10/2022	96.260,00	05/10/2022	174.682	96.260,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>22.291,20</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>96.260,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>224,84</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>118.776,04</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>118.776,04</b>

RECEBIDO 16/11/22  
 POR: *[Assinatura]*  
 Domingos Geraldo Botán  
 Contador CRC: SP138182/O-5  
 Município de Pindamonhangaba

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\$96.260,00 (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais)

Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2022.

*[Assinaturas manuscritas]*



**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)	63.488,66		63.488,66	63.488,66	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Outros materiais de consumo	332,30		332,30	332,30	
Utilidade pública	2.772,54		2.772,54	2.772,54	
Gêneros alimentícios	3.575,35		3.575,35	3.575,35	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	602,33		602,33	602,33	
<b>TOTAL</b>	<b>74.821,18</b>		<b>74.821,18</b>	<b>74.821,18</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	118.776,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.821,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43.954,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.954,86

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



**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\$
04/10/2022	100.401	RH (5)	Viva transportes	1.112,15
05/10/2022	100.501	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.661,27
05/10/2022	100.502	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	540,62
05/10/2022	100.503	Combustível	Autopinda 2	214,13
05/10/2022	100.504	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
05/10/2022	100.505	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	460,00
05/10/2022	100.506	Utilidade pública	EDP São Paulo	1060,31
05/10/2022	100.507	Utilidade pública	Claro SP	148,46
06/10/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	661,60
07/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	516,13
07/10/2022	100.701	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	367,75
07/10/2022	100.702	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	332,30
11/10/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	180,25
13/10/2022	101.301	Utilidade pública	TIM SA	61,03
13/10/2022	101.302	Utilidade publica	Sabesp	1.109,74
14/10/2022	101.401	Outros serviços de terceiros	Karen Nemetala Fogaça	1.040,00
18/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.440,00
19/10/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia	344,11
27/10/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	207,95
28/10/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.607,57
28/10/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.697,85
28/10/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.575,30
28/10/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.524,07
28/10/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.474,34
28/10/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.527,33
28/10/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.533,46
28/10/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	86,63
28/10/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.741,35
28/10/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.552,97
28/10/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.607,54
28/10/2022	550.574.000.073.627	RH (5)	Leticia de Carvalho	1.620,75
28/10/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.138,08
28/10/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	3.002,01
28/10/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.721,30
28/10/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.494,25
28/10/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.621,54
28/10/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	284,45
28/10/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.705,74
28/10/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.028,27
28/10/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.498,46
28/10/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.412,28
28/10/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.556,79
28/10/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.636,43

*[Handwritten signatures and initials]*



### 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)

28/10/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.361,15
28/10/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.754,28
28/10/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.354,10
28/10/2022	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.499,21
28/10/2022	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.468,52
28/10/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.501,46
28/10/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	3.841,84
28/10/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.710,74
28/10/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.722,77
28/10/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	557,55
28/10/2022	9.903	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
31/10/2022	103.101	Utilidade publica	E G De Paula Gás	393,00
<b>TOTAL</b>				<b>74.821,18</b>

Pindamonhangaba, 09 de novembro 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)

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 96.260,00** (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais), referente à 7ª (sétima) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 574-6**

**CONTA CORRENTE - n.º 58007- 4**

**DOCUMENTO - 174.682**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2022

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

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

Pindamonhangaba, 09 de novembro 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)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
			89.513,61
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2022	R\$
			- 1.216,18
			- 180,25
			- 0,01
<b>MAIS :</b>			
			- 1.170,76
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			- 0,01
			- 1.039,99
			- 5.440,00
			- 0,02
			- 344,09
			- 207,95
SOMA			-
			- 56.970,38
			- 0,01
<b>MENOS :</b>			
			- 392,99
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			22.550,97
			- 22.576,94
			25,97
SOMA			-
RESULTADO			43.954,86
SALDO CONSTANTE DO TERMO			43.954,86
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro