



**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 Convenente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

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

Ano 2022

Processo Administrativo: 2.824/2022

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº:			

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\$)
06/02/2023	50.561,50	06/02/2023	441.490	50.561,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.921,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.561,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				191,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				92.675,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.675,31

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\$ 50.561,50** (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta um reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 03 de março de 2023.

*(Handwritten signature and stamp)*



**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: <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\$)
RH (5)	65.574,59		65.574,59	65.574,59	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo			-	-	
Outros serviços de terceiros	2.226,00		2.226,00	2.226,00	
Utilidade Publica	1.822,05		1.822,05	1.822,05	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	941,28		941,28	941,28	
<b>TOTAL</b>	<b>73.113,92</b>		<b>73.113,92</b>	<b>73.113,92</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.675,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.113,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.561,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.561,39

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**  
Conselho Fiscal

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

Pindamonhangaba, 03 de março de 2023.





## 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\$
02/02/2023	20.201	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado César	290,00
02/02/2023	20.202	Outros serviços de terceiros	COMGÁS	500,00
03/02/2023	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	2.029,95
03/02/2023	20.301	RH (5)	Karoline Marques	249,23
06/02/2023	20.601	RH (5)	Viva Transportes	2.209,22
06/02/2023	20.602	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	460,00
07/02/2023	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	1.329,78
07/02/2023	20.701	Combustível	Autopinda 2	172,17
08/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	422,30
08/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.856,09
08/02/2023	20.801	Utilidade Pública	Claro S.A	36,55
08/02/2023	20.802	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
08/02/2023	20.803	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
08/02/2023	20.804	Outros serviços de terceiros	Labore	800,00
08/02/2023	20.805	Outros serviços de terceiros	Labore	176,00
13/02/2023	21.301	Utilidade Pública	Sabesp	818,94
14/02/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	369,11
15/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	187,45
15/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.894,25
16/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	4.490,00
16/02/2023	21.601	Utilidade Pública	COMGÁS	804,63
23/02/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	400,00
27/02/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior (férias)	2.108,53
27/02/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo (férias)	1.831,53
28/02/2023	550.076.000.098.442	RH (5)	Rita de Cássia Guedes	2.972,65
28/02/2023	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	361,15
28/02/2023	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo Neto	1.673,35
28/02/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.561,90
28/02/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.349,21
28/02/2023	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.626,14
28/02/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.440,85
28/02/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior	1.435,62
28/02/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.366,67
28/02/2023	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.261,54
28/02/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.274,83
28/02/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.624,36
28/02/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.217,25
28/02/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.981,39
28/02/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.321,36
28/02/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.349,21
28/02/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.001,09
28/02/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.261,54
28/02/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristiane Duarte Arantes	1.321,36
28/02/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.409,03
28/02/2023	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.641,16
28/02/2023	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.998,00
28/02/2023	556.536.000.032.607	RH (5)	Mário de Souza Pinto Jr.	1.409,03



**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)

28/02/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.416,09
28/02/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.024,86
28/02/2023	556.536.510.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.349,21
28/02/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdiléia dos Santos Freitas	1.292,54
28/02/2023	22.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
28/02/2023	22.802	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	409,95
	22.803	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	614,92
<b>TOTAL</b>				<b>73.113,92</b>

Pindamonhangaba, 03 de março de 2023.





**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\$ 50.561,50 (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente à 11ª (décima primeira) 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 - 441.490**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martín 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)

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>MUNICIPAL 02/2022</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2023	R\$
			19.561,39
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			19.561,39
SALDO CONSTANTE DO TERMO			19.561,39
DIFERENÇA			-

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

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