



**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.financieiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financieiro@gmail.com)

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2021.

Of. 82/2021

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 48/2019 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar que as funcionárias Daniele Ribeiro Mendes, na função de cuidadora, contratada em 26/03/2021 ocorreu devido saída de Karolyne Arruda César Machado que teve o contrato encerrado no dia 20/03/2021 e Vânia dos Santos Carmo, na função de Coordenadora, contratada em 29/03/2021, para cobrir a licença maternidade de Márcia Tatiane Castilho da Silva, afastada em 26/03/2021.

Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro

RECEBIDO: 14/04/2021  
POR:



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@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.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da  
Parceria

**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.

Exercício  
Origem dos  
Recursos (1)

**Ano 2021**

Processo Administrativo 36277/2019

**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

RECEBIDO: 14/04/2021  
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
Aditamento nº 01/2020				

### 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\$)
05/03/2021	55.000,00	05/03/2021	947.561	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.089,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				72.105,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.105,24

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\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.

[Assinaturas]



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

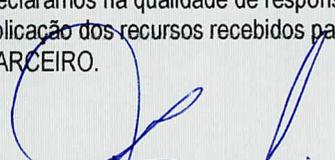
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

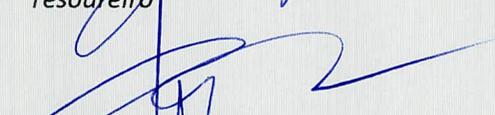
ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	45.940,17		45.940,17	45.940,17	
Utilidade pública	2.669,07		2.669,07	2.669,07	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
<b>TOTAL</b>	<b>48.849,24</b>		<b>48.849,24</b>	<b>48.849,24</b>	

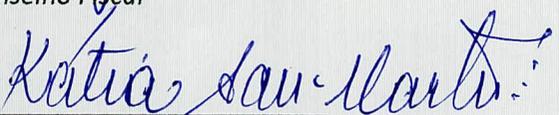
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.105,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.849,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.256,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.256,00

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.

  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
 Tesoureiro

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal

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



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.470,59
02/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.887,74
03/03/2021	30.301	RH (5)	Viva Transportes Coletivo LTDA	396,58
04/03/2021	30.401	RH (5)	Viva Transportes Coletivo LTDA	258,64
10/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	345,42
10/03/2021	31.001	Utilidade pública	Net serviços	134,99
15/03/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.459,26
18/03/2021	31.801	Utilidade pública	TIM	54,99
19/03/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.006,30
19/03/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.961,20
24/03/2021	31.901	Utilidade pública	TIM S/A	55,84
24/03/2021	32.401	Utilidade pública	Sabesp	912,89
24/03/2021	32.402	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.240,36
30/03/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	938,08
30/03/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	510,66
30/03/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.316,05
30/03/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.216,65
30/03/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.165,38
30/03/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.216,65
30/03/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.205,27
30/03/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.154,00
30/03/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.130,27
30/03/2021	550.574.000.068.169	RH (5)	Karolyne Arruda César	1.422,49
30/03/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	Aline C. G. Evangelista	1.079,00
30/03/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.280,12
30/03/2021	550.574.510.065.623	RH (5)	Ana Flávia do Carmo Ussier	240,00
30/03/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.225,29
30/03/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	209,26
30/03/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.283,42
30/03/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.361,70
30/03/2021	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	1.512,22
30/03/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	2.605,91
30/03/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	3.247,25
30/03/2021	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.514,08
30/03/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.256,54
30/03/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.296,14
30/03/2021	33.001	RH (5)	Vânia dos Santos	260,49
30/03/2021	33.002	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	310,37
30/03/2021	33.003	Utilidade Pública	E G de Paula Gás	270,00
30/03/2021	33.004	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	90,35
31/03/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.346,80
<b>TOTAL</b>				<b>48.849,24</b>



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 55.000,00** (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração N° 48/2019 – 01/2020**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

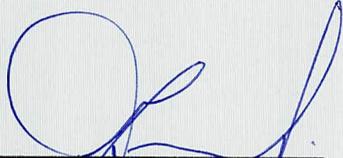
**AGENCIA. - 574-6**

**CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4**

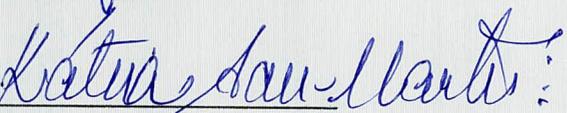
**DOCUMENTO - 947.561**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
Tesoureiro

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

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martín B. C. Corrêa**  
Diretora

Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2021	R\$
			23.256,00
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			23.256,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			23.256,00
D I F E R E N Ç A			-

*Kátia San Martin B. C. Corrêa*

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

*Damila de Oliveira Nascimento*

Responsável pela Prestação de Contas  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro