



RECEBIDO 09 / 8 / 21  
 POR:

**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidadel**

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)

Domingos Geraldo Botan  
 Contador: CRC - 1SP138182/O-5  
 Município de Pindamonhangaba

## 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 2021</b> <span style="float: right;">Processo Administrativo 36277/2019</span>
Origem dos Recursos (1)	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</b>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
Aditamento n.º 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\$)
07/07/2021	55.000,00	05/07/2021	172.087	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.251,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				113,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				91.364,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.364,96

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, 02 de agosto de 2021.



**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)

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)	51.331,84		51.331,84	51.331,84	
Utilidade pública	2.616,47		2.616,47	2.616,47	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
<b>TOTAL</b>	<b>54.188,31</b>		<b>54.188,31</b>	<b>54.188,31</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.364,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.188,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.176,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.176,65

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 Martin B. C. Corrêa**  
 Diretora





**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)

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/07/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.975,48
05/07/2021	70.501	RH (5)	Viva Transportes Coletivo LTDA	427,93
06/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.273,59
06/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2,30
08/07/2021	70.801	Utilidade pública	Net serviços	135,75
13/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	282,50
14/07/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.628,16
14/07/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	Aline C. G. Evangelista	829,84
19/07/2021	550.574.000.068.241	RH (5)	DARF 0561	244,62
19/07/2021	71.901	Utilidade pública	Sabesp	1.108,80
19/07/2021	71.902	Utilidade pública	E. G. De Paula gás	320,00
19/07/2021	71.903	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.051,92
19/07/2021	71.904	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	144,16
30/07/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.539,14
30/07/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	2.826,26
30/07/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.409,69
30/07/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.357,81
30/07/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.306,54
30/07/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.357,81
30/07/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.687,63
30/07/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.487,96
30/07/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.656,32
30/07/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.320,75
30/07/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.345,81
30/07/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.814,95
30/07/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.531,59
30/07/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	1.294,54
30/07/2021	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.305,98
30/07/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Sílvia Pereira de Azevedo	89,98
30/07/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.961,36
30/07/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.509,14
30/07/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.540,17
30/07/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.843,40
30/07/2021	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	4.144,04
30/07/2021	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	1.679,26
30/07/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.401,65
30/07/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	324,49
30/07/2021	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	786,99
30/07/2021	42.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	240,00
<b>TOTAL</b>				<b>54.188,31</b>



**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\$ 55.000,00** (Cinquenta e cinco mil reais), referente à 7ª (sétima) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

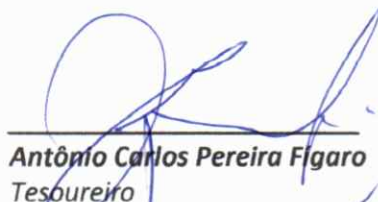
**AGENCIA. - 574-6**

**CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4**

**DOCUMENTO - 172.087**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021

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

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

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





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade**

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 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/07/2021	R\$
EM:			37.176,65
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			<b>37.176,65</b>
SALDO CONSTANTE DO TERMO			37.176,65
DIFERENÇA			-

*Kátia San-Martin*

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