



**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>MUNICIPIO 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 36277/2019
Origem dos Recursos (1)	<b><u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u></b>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2021	31/12/2021 à 31/03/2022	Verba anual	R\$ 228.390,00
Aditamento n.º 01/2021				

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\$)
14/02/2022	76.130,00	04/02/2022	458.832	76.130,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.976,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				326,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				95.433,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				95.433,46

RECEBIDO 15/03/22  
 POR: *[Assinatura]*  
 Domingos Geraldo Botari  
 Contador CRC: 1SP138182/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\$ 76.130,00 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 07 de março de 2022.

*[Assinatura]*



**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)	19.312,71		19.312,71	19.312,71	
Recursos Humanos (6)	2.165,50		2.165,50	2.165,50	
Outros serviços de terceiros	80,00		80,00	80,00	
Outros materiais de consumo	2.809,49		2.809,49	2.809,49	
Utilidade pública	3.273,22		3.273,22	3.273,22	
Gêneros alimentícios	6.891,01		6.891,01	6.891,01	
Locações diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Combustível	354,64		354,64	354,64	
<b>TOTAL</b>	<b>36.686,57</b>		<b>36.686,57</b>	<b>36.686,57</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	95.433,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.686,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	58.746,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	58.746,89

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

Pindamonhangaba, 14 de março de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas


Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 48/2019 – Aditamento 01/2021

Venho por meio deste, informar os seguintes desligamentos:

1. Maura Rabello de Macedo (cuidadora) 03/02/2022;
2. Michele Reis de Oliveira (cuidadora) 07/02/2022;
3. Ester Lima de Almeida Rodrigues (cuidadora) 22/02/2022, pediu demissão durante as férias;
4. Leonilda Aparecida Ramos (cuidadora) 08/02/2022;
5. Alessandra Aparecida Andrade Carvalho (coordenadora) 26/02/2022.

Contratações:

1. Simone Galvão da Silva (cuidadora) 03/02/2022;
2. Elisabete Silva Ferraz (cuidadora) 05/02/2022.



---

Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro

# BETINHA

Assessoria Contábil

## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que por motivos alheios a nossa vontade (troca urgente do servidor que mantém todo nosso sistema de informática), houve atraso na elaboração da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2022 e enviamos os holerites para pagamento dos funcionários no dia 28/02/2022, às 13hs59min, via e-mail.


Somado a esse problema técnico, tivemos feriado no expediente bancário adotado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (ponto facultativo de Carnaval) e por esse motivo os pagamentos aos funcionários foram efetuados entre os dias 28/02/2022 e 02/03/2022.

Entretanto, reforçamos que, apesar dos problemas acima explanados, o pagamento seguiu dentro do prazo máximo estipulado pelo Art. 459 da CLT, que diz:

*"§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)".*

Esclarecemos que esse prazo foi cumprido, já que o quinto dia útil só chegaria em 5 de março.

Nada mais a declarar.



Betinha Assessoria Contábil  
CNPJ 10.687.942/0001-43

Elisabete Aparecida dos Santos

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.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/02/2022	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.863,68
02/02/2022	20.301	Gêneros alimentícios	Cereais Careca Limitada	358,24
03/02/2022	20.302	RH (6)	Simone Galvão	509,60
04/02/2022	20.401	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.479,83
04/02/2022	20.402	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas Pindamonhangaba	291,00
04/02/2022	20.403	Locações diversas	Araújo Campos	1.800,00
07/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	321,03
07/02/2022	20.701	Utilidade pública	Net Serviços	143,47
07/02/2022	20.702	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.273,84
07/02/2022	20.703	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.014,97
08/02/2022	20.801	RH (5)	Viva Transportes	241,43
09/02/2022	550.574.000.061.913	RH (6)	Kathiely F. Corrêa Silva	349,11
09/02/2022	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	306,63
09/02/2022	20.901	Outros serviços de terceiros	Voltrex Eletromecanica LTDA	80,00
09/02/2022	20.902	Outros materiais de consumo	Voltrex Eletromecanica LTDA	156,00
09/02/2022	20.903	RH (6)	Bruna da Silva Francisco	619,28
11/02/2022	21.101	RH (6)	Jonatan Henrique Batista de Oliveira	160,00
14/02/2022	21.401	Utilidade pública	E G de Paula Gás	597,00
14/02/2022	21.402	Utilidade pública	TIM	62,07
14/02/2022	21.403	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservantes e Entrepósitos	479,84
14/02/2022	21.404	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	281,57
14/02/2022	21.405	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.959,28
15/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.748,16
15/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	418,46
16/02/2022	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	8.478,19
16/02/2022	21.601	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos LTDA	78,15
16/02/2022	21.602	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	3.935,13
17/02/2022	21.701	Utilidade pública	Sabesp	990,85
17/02/2022	21.702	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.460,09
17/02/2022	21.703	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	1.104,29
17/02/2022	21.704	RH (6)	Elza Maria de Oliveira	527,51
21/02/2022	22.101	Outros materiais de consumo	Roseli Alves de Macedo	243,23
23/02/2022	22.301	Combustível	AUTOPINDA 2	354,64
<b>TOTAL</b>				<b>36.686,57</b>

Pindamonhangaba, 07 de março 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\$ 76.130,00** (Setenta e seis mil e cento e trinta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração N° 48/2019 – 01/2021**

### VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 574-6**


**CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4**

**DOCUMENTO - 458.832**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2022.

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

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

Pindamonhangaba, 07 de março 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.financieiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financieiro@gmail.com)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2022	R\$
			58.746,89
<b>MAIS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			<b>58.746,89</b>
SALDO CONSTANTE DO TERMO			58.746,89
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro