



**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

**ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

Órgão Público Conveniente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**  
**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**  
**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

RECEBIDO 13/5/22  
Domingos Geraldo Botan  
CRC: 1SP138182/0-5  
Município de Pindamonhangaba

Exercício  
Origem dos Recursos (1)

Ano 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Processo Administrativo: 2.824/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
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\$)
01/04/2022	66.140,00	05/04/2022	175.589	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				276,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.416,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.416,78

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\$ 66.140,00** (sessenta e seis mil e cento e quarenta reais).

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022.



**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)	21.961,70		21.961,70	21.961,70	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	2.272,27		2.272,27	2.272,27	
Outros serviços de terceiros	1.763,10		1.763,10	1.763,10	
Utilidade Pública	664,03		664,03	664,03	
Locações diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Combustível	1.124,78		1.124,78	1.124,78	
<b>TOTAL</b>	<b>30.135,88</b>		<b>30.135,88</b>	<b>30.135,88</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.416,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.135,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.280,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.280,90

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

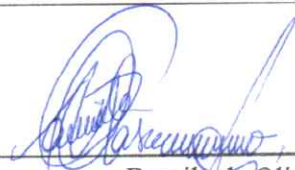
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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)

**LISTA DE RH (5) REFERENTE AO TERMO MUNICIPAL 02/2022**

	<b>NOMES</b>	<b>FUNÇÃO</b>
1	<i>Augusto Roberto de Lima Freitas</i>	Coordenador
2	<i>Andréa Aparecida Barreto dos Santos</i>	Assistente Social
3	<i>Karoline Fernandes de Moraes Silva</i>	Psicóloga
4	<i>Silvana Márcia de Oliveira Máximo dos Santos</i>	Aux. de Escritório
5	<i>A contratar</i>	Motorista
6	<i>A contratar</i>	Cozinheiro
7	<i>Nivânia Aparecida de Azevedo</i>	Cozinheira
8	<i>Odair dos Santos</i>	Serviços Gerais
9	<i>Tereza Souza Braga Novaes</i>	Serviços Gerais
10	<i>A contratar</i>	Serviços Gerais
11	<i>Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos</i>	Cuidadora
12	<i>Giselle Fernandes Ribeiro</i>	Cuidadora
13	<i>Marcelo José Moreira</i>	Cuidador
14	<i>Maria Estela Lemes Guedes</i>	Cuidadora
15	<i>Paulo Marcelo Marcondes</i>	Cuidador
16	<i>A contratar</i>	Cuidadora
17	<i>A contratar</i>	Cuidadora
18	<i>A contratar</i>	Cuidadora
19	<i>A contratar</i>	Cuidador
20	<i>A contratar</i>	Cuidador
21	<i>A contratar</i>	Cuidador
22	<i>A contratar</i>	MOTORISTA

  
\_\_\_\_\_  
Damila de Oliveira  
Responsável pela Prestação de Contas



**Serviço de Acolhimento Institucional**

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)

**LISTA DE RH (5) REFERENTE AO TERMO MUNICIPAL 02/2022**

	<b>NOMES</b>	<b>FUNÇÃO</b>
1	<i>Augusto Roberto de Lima Freitas</i>	Coordenador
2	<i>Andréa Aparecida Barreto dos Santos</i>	Assistente Social
3	<i>Karoline Fernandes de Moraes Silva</i>	Psicóloga
4	<i>Silvana Márcia de Oliveira Máximo dos Santos</i>	Aux. de Escritório
5	<i>A contratar</i>	Motorista
6	<i>A contratar</i>	Cozinheiro
7	<i>Nivânia Aparecida de Azevedo</i>	Cozinheira
8	<i>Odair dos Santos</i>	Serviços Gerais
9	<i>Tereza Souza Braga Novaes</i>	Serviços Gerais
10	<i>A contratar</i>	Serviços Gerais
11	<i>Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos</i>	Cuidadora
12	<i>Giselle Fernandes Ribeiro</i>	Cuidadora
13	<i>Marcelo José Moreira</i>	Cuidador
14	<i>Maria Estela Lemes Guedes</i>	Cuidadora
15	<i>Paulo Marcelo Marcondes</i>	Cuidador
16	<i>A contratar</i>	Cuidadora
17	<i>A contratar</i>	Cuidadora
18	<i>A contratar</i>	Cuidadora
19	<i>A contratar</i>	Cuidador
20	<i>A contratar</i>	Cuidador
21	<i>A contratar</i>	Cuidador

Damila de Oliveira  
Responsável pela Prestação de Contas



**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\$
05/04/2022	40.501	RH (5)	Viva Transportes	465,55
08/04/2022	40.802	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.800,00
12/04/2022	41.201	Combustível	Autopinda 2	501,70
12/04/2022	41.202	Utilidade Pública	Claro SP	40,17
13/04/2022	41.301	Utilidade Pública	Net Serviços	230,86
14/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.729,92
14/04/2022	41.401	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp. LTDA	1.427,27
14/04/2022	41.402	Outros serviços de terceiros	Maria José Santos	460,00
14/04/2022	41.403	Outros materiais de consumo	Marineide Félix Barbosa	465,00
20/04/2022	42.001	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA	1.003,10
20/04/2022	42.002	Combustível	Autopinda 2	623,08
25/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	333,20
26/04/2022	42.601	Outros materiais de consumo	Matheus William	380,00
26/04/2022	42.602	Outros serviços de terceiros	Matheus William	300,00
27/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	128,41
27/04/2022	42.701	Utilidade Pública	E G De Paula Gás	393,00
29/04/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	2.750,99
29/04/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.642,48
29/04/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.177,40
29/04/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.407,11
29/04/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	37,37
29/04/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.388,88
29/04/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de O. Máximo dos Santos	1.519,68
29/04/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.001,68
29/04/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	1.388,88
29/04/2022	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto	1.938,08
29/04/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.742,32
29/04/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.309,75
29/04/2022	42.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
			<b>TOTAL</b>	<b>30.135,88</b>

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022.



**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\$ 66.140,00 (Sessenta e seis mil e cento e quarenta reais), referente à 1ª (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 - 175.589**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022

---

**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho 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)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2022	R\$
			36.053,44
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
08/04/2022	Pagamento indevido		230,86
SOMA			230,86
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
04/04/2022	Transferência indevida		3,40
SOMA			3,40
RESULTADO			36.280,90
SALDO CONSTANTE DO TERMO			36.280,90
DIFERENÇA			-

*Katia San Martin*

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

*Damila de Oliveira Nascimento*

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