



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II**

**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: 2826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	18/03/2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento:					

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2022	33.587,96	07/11/2022	423.054	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.092,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.720,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.720,51

RECEBIDO 15/12/22  
POR:   
Domingos Geraldo Botán  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

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\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

Pindamonhangaba, 12 de dezembro 2022.



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
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)	24.849,12		24.849,12	24.849,12	
Outros materiais de consumo	1.378,71		1.378,71	1.378,71	
Gêneros alimentícios	7.059,80		7.059,80	7.059,80	
<b>TOTAL</b>	<b>33.287,63</b>		<b>33.287,63</b>	<b>33.287,63</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.720,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.287,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.432,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.432,88

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.

Pindamonhangaba, 12 de dezembro 2022.

  
Luís Fernando C. Corrêa  
Conselho Fiscal

  
Kátia San Martin 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) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2022.


Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022, referente ao mês de novembro.

Venho por meio deste, informar as seguintes contratações/substituições:

- Heber Jonas Isidoro Raimundo, pediu demissão;
- Karina Ribeiro Santana, pediu demissão;
- Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho, admitida.

Atenciosamente,



---

Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro



### Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/11/2022	110.101	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia	39,96
01/11/2022	110.102	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia	110,61
03/11/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	485,75
03/11/2022	550.574.510.038.510	RH (5)	Heber Jonas Isidoro	61,62
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.513,59
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.762,52
04/11/2022	110.401	RH (5)	Viva Transportes	232,90
07/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	203,33
07/11/2022	110.701	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	743,91
07/11/2022	110.702	Gêneros alimentícios	Multifoods Com de Alim e Bebidas LTDA	920,76
07/11/2022	110.703	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.608,43
09/11/2022	110.901	Outros materiais de consumo	D. A. N, Fernandes-ME	634,80
17/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	1.920,00
21/11/2022	556.536.510.013.336	RH (5)	Karina Ribeiro Santana	518,66
22/11/2022	112.201	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.894,29
30/11/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.782,48
30/11/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.537,59
30/11/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.795,47
30/11/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.805,20
30/11/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.700,44
30/11/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto de Toledo Alves	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	281,64
30/11/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.775,64
30/11/2022	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos	1.571,97
30/11/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.798,68
			<b>TOTAL</b>	<b>33.287,63</b>

Pindamonhangaba, 12 de dezembro 2022.



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente à 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração N° 03/2022**

### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 6536-6**  
**CONTA CORRENTE - 447-2**  
**DOCUMENTO - 423.054**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2022.

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

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



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2022	R\$ 11.432,88
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			11.432,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			11.432,88
DIFERENÇA			-

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

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