



**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)

**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

Exercício

**Ano 2022**

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº:			

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\$)
06/03/2023	50.561,48	06/03/2023	457.283	50.561,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.561,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.561,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				120,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) POR:				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.243,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.243,25

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\$ 50.561,48** (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta um reais e quarenta e oito centavos).

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2023.



**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: MUNICIPAL					
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)	54.279,91		54.279,91	54.279,91	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.365,21		1.365,21	1.365,21	
Outros serviços de terceiros	500,00		500,00	500,00	
Utilidade Publica	2.474,35		2.474,35	2.474,35	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	867,24		867,24	867,24	
<b>TOTAL</b>	<b>62.036,71</b>		<b>62.036,71</b>	<b>62.036,71</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.243,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.036,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.206,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.206,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

  
**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)

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
03/03/2023	30.301	Utilidade Pública	EDP São Paulo	972,82
03/03/2023	30.302	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.070,41
07/03/2023	30.701	RH (5)	Viva Transportes	1.627,28
08/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	227,46
10/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.137,96
13/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	194,23
13/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	437,28
13/03/2023	31.301	Outros materiais de consumo	D.A.N Fernandes-ME	201,00
13/03/2023	31.302	Utilidade Pública	COMGÁS	667,88
13/03/2023	31.303	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
13/03/2023	31.304	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
13/03/2023	31.305	Utilidade Pública	Claro S.A	36,55
13/03/2023	31.306	Utilidade Pública	Sabesp	635,17
16/03/2023	31.601	Outros serviços de terceiros	LOCAWEB	120,00
17/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	406,27
17/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	565,04
20/03/2023	32.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	380,00
22/03/2023	32.201	Combustível	Autopinda 2	193,95
23/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	3.200,00
28/03/2023	32.801	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace	93,80
29/03/2023	550.076.000.098.442	RH (5)	Rita de Cássia Guedes	2.914,79
29/03/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.349,21
29/03/2023	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.626,14
29/03/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.701,07
29/03/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior (férias)	43,32
29/03/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.362,50
29/03/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo (férias)	40,48
29/03/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.552,30
29/03/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.217,25
29/03/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.981,39
29/03/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.408,43
29/03/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.001,09
29/03/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.261,54
29/03/2023	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.591,58
29/03/2023	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.998,00
29/03/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.261,54
29/03/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.024,86
29/03/2023	32.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/03/2023	32.902	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	614,92
29/03/2023	32.903	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	409,95
29/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	251,60
29/03/2023	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	5.889,80
29/03/2023	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	4.788,31
29/03/2023	33.101	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	2.452,40
29/03/2023	33.102	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.415,21
<b>TOTAL</b>				<b>62.036,71</b>

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2023.



**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\$ 50.561,48 (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), referente à 12ª (décima segunda) 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**

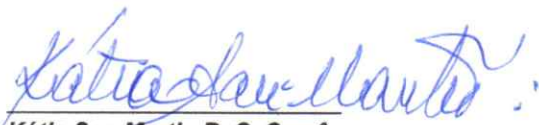
**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

**DOCUMENTO - 457.283**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de março de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselheiro 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) 3522-2966 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>MUNICIPAL 02/2022</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2023	R\$ 8.189,66
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
13/03/2023	Pagamento indevido juros/multa Comgás		16,88
SOMA			16,88
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			8.206,54
SALDO CONSTANTE DO TERMO			8.206,54
DIFERENÇA			-

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

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