



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 10/01/22  
POR: Domingos Geraldo Botari  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo 37489/2019

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total R\$ 386.027,82
Aditamento nº: 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\$)
05/12/2021	32.170,00	03/12/2021	225.067	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.091,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				202,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.464,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.464,06

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\$ 32.170,00** (Trinta e dois mil cento e setenta reais).

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

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)	41.011,41		41.011,41	41.011,41	
Outros materiais de consumo	2.097,30		2.097,30	2.097,30	
Locações diversas	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Gêneros alimentícios	6.963,68		6.963,68	6.963,68	
<b>TOTAL</b>	<b>51.772,39</b>		<b>51.772,39</b>	<b>51.772,39</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.464,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.772,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.691,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.691,67

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 Fígaro**  
Tesoureiro

**Luis Fernando C. Corrêa**  
Conselheiro Fiscal

**Kátia San Martín B. C. Corrêa**  
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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)

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
03/12/2021	120.301	RH (5)	Viva Transporte	427,93
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.845,45
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.508,57
06/12/2021	120.601	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	3.828,99
06/12/2021	120.602	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.700,00
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	115,58
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.585,76
17/12/2021	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	101,66
17/12/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	1.075,26
17/12/2021	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	572,69
17/12/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	1.183,21
17/12/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	522,01
17/12/2021	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	619,78
17/12/2021	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia O. M. dos Santos	419,38
17/12/2021	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	168,02
17/12/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	1.208,34
17/12/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	1.179,90
17/12/2021	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	101,66
17/12/2021	121.701	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	2.097,30
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	168,22
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	1.463,98
20/12/2021	122.001	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	1.768,57
23/12/2021	122.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	1.068,12
28/12/2021	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O. Nascimento	2.355,34
28/12/2021	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	1.267,84
28/12/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	2.867,28
28/12/2021	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	1.818,85
28/12/2021	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	981,12
28/12/2021	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	1.216,57
28/12/2021	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.137,44
28/12/2021	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia O. M. dos Santos	1.518,00
28/12/2021	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.000,00
28/12/2021	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	2.738,09
28/12/2021	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	2.709,65
28/12/2021	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.101,28
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.068,14
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.964,41
30/12/2021	123.001	Gêneros alimentícios	Panificadora	298,00
<b>TOTAL</b>				<b>51.772,39</b>

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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\$ 32.170,00 (Trinta e dois mil e cento e setenta reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 0574-6**

**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

**DOCUMENTO - 225.067**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2021

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

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

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



**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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2021	R\$ 13.691,67
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			13.691,67
SALDO CONSTANTE DO TERMO			13.691,67
DIFERENÇA			-

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

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



**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)

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2020 – Aditamento 01/2020

Conforme acordado em Apostilamento, no dia 26/11/2021, através do Termo PMP nº 37489/19, foram contratados em dezembro dois funcionários, contemplando os 16 cuidadores, sendo eles:

- Giselle Fernandes Ribeiro
- Marcelo José Moreira

---

Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro