



**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	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	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.
Exercício	<u>Ano 2022</u> Processo Administrativo <u>2821/2022</u>
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
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\$)
06/02/2023	86.720,00	06/02/2023	878.123	86.720,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.283,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				93.047,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.047,36

RECEBIDO 15/03/23  
 POR: *[Assinatura]*  
 Domingos Geraldo Botán  
 Contador - CRC: 15P138182/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\$86.720,00 (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais)

Pindamonhangaba, 03 de março de 2023.

*[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)	78.142,75		78.142,75	78.142,75	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	800,00		800,00	800,00	
Outros materiais de consumo	595,00		595,00	595,00	
Utilidade pública	2.499,14		2.499,14	2.499,14	
Gêneros alimentícios	3.409,17		3.409,17	3.409,17	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	818,67		818,67	818,67	
<b>TOTAL</b>	<b>88.814,73</b>		<b>88.814,73</b>	<b>88.814,73</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.047,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.814,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.232,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.232,63

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 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\$
01/02/2023	20.101	Combustível	AutoPinda 2 Administração	177,77
01/02/2023	20.102	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
02/02/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	300,00
03/02/2023	20.301	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.035,62
06/02/2023	20.601	RH (5)	Viva Transporte	1.422,52
07/02/2023	20.701	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	310,07
07/02/2023	20.702	Utilidade pública	Claro SP	175,02
08/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	516,13
08/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.243,05
08/02/2023	20.801	Utilidade pública	TIM SA	64,43
08/02/2023	20.802	Outros serviços de terceiros	Labore	800,00
08/02/2023	20.803	Utilidade pública	COMGÁS	364,84
08/02/2023	20.804	Gêneros alimentícios	Multifoods Com de Alim e Bebidas LTDA	926,63
10/02/2023	21.001	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	595,00
13/02/2023	21.301	Utilidade pública	Sabesp	859,23
13/02/2023	21.302	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	383,95
14/02/2023	550.574.000.003.325	Combustível	AutoPinda 2 Administração	219,94
14/02/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello (Férias)	4.129,32
14/02/2023	21.401	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	941,29
15/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	352,01
15/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.496,27
15/02/2023	21.501	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	547,23
16/02/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.120,00
23/02/2023	550.574.000.003.325	Combustível	AutoPinda 2 Administração	208,27
27/02/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.875,21
27/02/2023	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	2.147,74
28/02/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.612,82
28/02/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.432,88
28/02/2023	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.421,55
28/02/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.448,92
28/02/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.389,10
28/02/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.448,92
28/02/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.422,32
28/02/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.362,50
28/02/2023	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.607,08
28/02/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.555,93
28/02/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.574,19
28/02/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.032,27
28/02/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.626,21
28/02/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.422,32
28/02/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.526,00
28/02/2023	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.657,39
28/02/2023	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.029,62

*(Handwritten initials/signature)*





**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)

28/02/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.409,03
28/02/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.409,03
28/02/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.441,00
28/02/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.541,33
28/02/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.362,50
28/02/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.626,47
28/02/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.274,83
28/02/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.409,03
28/02/2023	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.396,36
28/02/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Mama Cynthia de Moraes Soares	1.311,93
28/02/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.846,66
28/02/2023	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.597,57
28/02/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.622,04
28/02/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.349,21
28/02/2023	22.801	Combustível	Autopinda 2 Administração	212,69
28/02/2023	22.802	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.673,49
28/02/2023	22.803	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
<b>TOTAL</b>				<b>88.814,73</b>

Pindamonhangaba, 03 de março de 2023.



**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\$ 86.720,00** (Oitenta e seis mil e setecentos e vinte reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

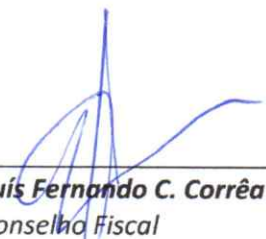
**AGENCIA. - 574-6**


**CONTA CORRENTE - n.º 58007- 4**

**DOCUMENTO - 441.489**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2023

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

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



**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)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2023	R\$ 4.230,09
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
07/02/2023	Pagamento indevido multa/juros - Claro-SP		2,54
SOMA			2,54
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			4.232,63
SALDO CONSTANTE DO TERMO			4.232,63
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro