



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

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
Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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.

Ano 2022

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO: 14/06/2022
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n.º				

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\$)
05/05/2022	100.960,00	05/05/2022	223.052	100.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.081,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				521,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				135.562,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.562,60

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\$ 100.9600 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.

[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

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\$)
Recursos Humanos (5)	67.243,59		67.243,59	67.243,59	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.996,00		1.996,00	1.996,00	
Outros materiais de consumo	1.613,31		1.613,31	1.613,31	
Utilidade pública	5.450,78		5.450,78	5.450,78	
Gêneros alimentícios	5.957,53		5.957,53	5.957,53	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	944,29		944,29	944,29	
TOTAL	85.755,50		85.755,50	85.755,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.562,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.755,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	49.807,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	49.807,10

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

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2022.

Comunico por meio deste que, Bruno Leandro Carvalho Cruz e Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes, foram contratados no mês de abril e as funcionárias Amanda Jaqueline Caldas Alves e Fabiana Gonçalves Bessa, foram contratadas no mês de maio, contemplando os 24 cuidadores.

Atenciosamente,

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.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.589,35
02/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	236,50
02/05/2022	50.201	RH (5)	Viva Transportes	482,80
02/05/2022	50.202	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos - EI	610,90
02/05/2022	50.203	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
02/05/2022	50.204	Utilidade pública	EDP	1.519,59
04/05/2022	50.401	Utilidade pública	Sabesp	930,81
06/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	346,50
06/05/2022	50.601	Utilidade pública	EDP	1.519,59
06/05/2022	50.602	Utilidade pública	Claro SP	145,93
09/05/2022	50.901	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	847,98
09/05/2022	50.902	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	742,31
09/05/2022	50.903	Utilidade pública	TIM SA	61,03
13/05/2022	51.301	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	300,00
16/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	4.901,44
17/05/2022	51.701	Combustível	AUTOPINDA	644,61
18/05/2022	51.801	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	185,00
19/05/2022	51.901	Utilidade pública	Sabesp	880,83
19/05/2022	51.902	Utilidade pública	E G De Paula Gás	393,00
19/05/2022	51.903	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.357,52
19/05/2022	51.904	Outros serviços de terceiros	Labore	211,00
19/05/2022	51.905	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.033,19
20/05/2022	52.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William	300,00
23/05/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos LTDA	252,97
24/05/2022	52.401	Combustível	AUTOPINDA	299,68
25/05/2022	52.501	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	765,33
25/05/2022	52.502	Outros serviços de terceiros	Karen Nemetala Fogaça	1.000,00
30/05/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.661,21
30/05/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.638,72
30/05/2022	550.574.000.052.306	RH (5)	Maria de Fátima Reis dos Santos	1.395,69
30/05/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.492,59
30/05/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.467,86
30/05/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.411,39
30/05/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.455,02
30/05/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.442,18
30/05/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.407,25
30/05/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.389,63
30/05/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.498,65
30/05/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.544,52
30/05/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.022,28
30/05/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	2.902,11
30/05/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.644,04

[Handwritten 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

30/05/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.754,97
30/05/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	193,38
30/05/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.544,56
30/05/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.628,86
30/05/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.446,10
30/05/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.446,10
30/05/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.359,45
30/05/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.315,53
30/05/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.302,25
30/05/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.671,47
30/05/2022	556.536.000.029.995	RH (5)	Elisabete Silva Ferraz	1.612,46
30/05/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.442,18
30/05/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	3.047,18
30/05/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.515,85
30/05/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.502,57
30/05/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.644,69
30/05/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.576,44
30/05/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.389,63
30/05/2022	53.001	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
30/05/2022	53.002	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.920,19
30/05/2022	53.003	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	960,64
TOTAL				85.755,50

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022



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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 100.960,00** (Cem mil e novecentos e sessenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 223.052

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/05/2022	R\$
EM:			49.807,10
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			49.807,10
SALDO CONSTANTE DO TERMO			49.807,10
DIFERENÇA			-


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


 Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro