



RECEBIDO 15/03/22
 POR: *[Assinatura]*
 Domingos Geraldo Botan
 Contador CRC: 1SP138182/O-5
 Município de Pindamonhangaba

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

MUNICÍPIO 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
 Origem dos Recursos (1)

Ano 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Processo Administrativo: 37.489/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	14/12/2021	31/01/2022 à 31/03/2022	Valor Total R\$ 87.500,00
Aditamento nº: 01/2021			

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\$)
01/02/2022	43.750,00	04/02/2022	458.831	43.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.918,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.918,36

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\$ 43.750,00** (quarenta e três e mil setecentos e cinquenta reais).

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022.

[Assinatura]
[Assinatura]



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)	3.171,82		3.171,82	3.171,82	
Outros materiais de consumo	1.648,90		1.648,90	1.648,90	
Locações diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Gêneros alimentícios	6.843,10		6.843,10	6.843,10	
TOTAL	13.463,82		13.463,82	13.463,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.918,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.463,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.454,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30.454,54

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 Martin B. C. Corrêa
 Diretora

Pindamonhangaba, 08 de março 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

Pindamonhangaba, 14 de março de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal01/2020 – Aditamento 01/2021

Conforme Plano de Trabalho vigente, em fevereiro foi contratada a funcionária Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos, contemplando os 17 cuidadores.

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

BETINHA

Assessoria Contábil

Declaração

Declaramos para os devidos fins, que por motivos alheios a nossa vontade (troca urgente do servidor que mantém todo nosso sistema de informática), houve atraso na elaboração da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2022 e enviamos os holerites para pagamento dos funcionários no dia 28/02/2022, às 13hs59min, via e-mail.


Somado a esse problema técnico, tivemos feriado no expediente bancário adotado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (ponto facultativo de Carnaval) e por esse motivo os pagamentos aos funcionários foram efetuados entre os dias 28/02/2022 e 02/03/2022.

Entretanto, reforçamos que, apesar dos problemas acima explanados, o pagamento seguiu dentro do prazo máximo estipulado pelo Art. 459 da CLT, que diz:

"§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)".

Esclarecemos que esse prazo foi cumprido, já que o quinto dia útil só chegaria em 5 de março.

Nada mais a declarar.



Betinha Assessoria Contábil
CNPJ 10.687.942/0001-43

Elisabete Aparecida dos Santos

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	115,58
07/02/2022	20.701	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.800,00
08/02/2022	20.801	RH (5)	Viva Transporte	482,80
15/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.585,76
16/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	987,68
17/02/2022	556.536.000.000.447	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	1.132,80
18/02/2022	21.801	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	839,76
21/02/2022	22.101	Gêneros alimentícios	3G Comércio de Alimentos	3.277,77
21/02/2022	22.102	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	204,49
21/02/2022	22.103	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	2.521,08
23/02/2022	22.301	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	516,10
TOTAL				13.463,82

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

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 43.750,00 (Quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO 01/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2020.**

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 - 458.831

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020 - ADITAMENTO 01/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			R\$
EM:		28/02/2022	30.454,54
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			30.454,54
SALDO CONSTANTE DO TERMO			30.454,54
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro