



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

RECEBIDO 10/01/22

POR: 
 Domingos Geraldo Botari
 Contador CRC: 1SP138182/0-5
 Município de Pindamonhangaba

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 2021

Processo Administrativo 36277/2019



TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2020	31/12/2020 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 655.200,00
Aditamento n.º 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	55.100,00	03/12/2021	225.066	55.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.702,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				174,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.976,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.976,45

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\$ 55.100,00 (Cinquenta e cinco mil e cem reais)

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

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)	75.216,04		75.216,04	75.216,04	
Utilidade pública	3.520,41		3.520,41	3.520,41	
Recursos Humanos (6)	240,00		240,00	240,00	
TOTAL	78.976,45		78.976,45	78.976,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.976,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.976,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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.


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
 Diretora



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\$
01/12/2021	120.101	Utilidade pública	E G de Paula Gás	694,00
03/12/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.719,76
03/12/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.560,29
03/12/2021	120.301	RH (5)	Viva Transportes	427,93
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.209,38
06/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.406,39
06/12/2021	120.601	Utilidade pública	Net serviços	143,47
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	282,51
13/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.459,84
17/12/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	714,70
17/12/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.690,31
17/12/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	647,59
17/12/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	620,83
17/12/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	612,44
17/12/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	611,92
17/12/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	632,05
17/12/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	608,13
17/12/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	609,07
17/12/2021	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	277,96
17/12/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.238,85
17/12/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	619,92
17/12/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	519,45
17/12/2021	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	445,73
17/12/2021	550.574.510.071.265	RH (5)	Josiane Felipe Homem de Mello	101,66
17/12/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	594,46
17/12/2021	556.536.000.014.007	RH (5)	Maura Rabello	693,01
17/12/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	682,34
17/12/2021	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	162,21
17/12/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	1.226,83
17/12/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	684,92
17/12/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	711,34
17/12/2021	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	378,62
17/12/2021	121.701	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	235,84
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13°	2.791,28
20/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	224,19
20/12/2021	122.001	Utilidade pública	Sabesp	938,43
20/12/2021	122.002	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.683,48
21/12/2021	122.101	Utilidade pública	TIM	61,03
28/12/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.461,18
28/12/2021	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.981,92
28/12/2021	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	2.734,07
28/12/2021	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.382,99
28/12/2021	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	248,70
28/12/2021	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.159,74
28/12/2021	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.279,84



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

28/12/2021	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.267,84
28/12/2021	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.216,57
28/12/2021	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.318,08
28/12/2021	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.216,57
28/12/2021	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	444,13
28/12/2021	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.531,59
28/12/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	1.137,44
28/12/2021	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.445,51
28/12/2021	550.574.510.071.265	RH (5)	Josiane Felipe Homem de Mello	943,08
28/12/2021	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.267,84
28/12/2021	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.446,29
28/12/2021	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.460,56
28/12/2021	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.267,84
28/12/2021	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.843,40
28/12/2021	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.440,31
28/12/2021	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.483,37
28/12/2021	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.216,57
28/12/2021	122.801	RH (6)	Cristiane Mayumi	240,00
28/12/2021	122.802	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.738,09
29/12/2021	550.574.510.068.993	RH (5)	Daniele Ribeiro Mendes	26,73
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.649,41
30/12/2021	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.203,13
TOTAL				78.976,45

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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\$ 55.100,00** (Cinquenta e cinco mil e cem reais), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 225.066

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2021



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2021	R\$
			-
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
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

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 48/2019 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar:

- 1- O desligamento da funcionária Daniele Ribeiro Mendes (cuidadora);
- 2- O afastamento da psicóloga Sheila Letícia Arrieta e da cuidadora Roseli Vieira Pinto, devido a Lei 14.151 publicada em 13/05/2021. Para que consigamos manter a qualidade do serviço, ocorreram duas contratações, ocupando os cargos em questão, sendo elas: - Josiane Felipe Homem de Mello, cuidadora e Cristiane Renata Mazzola Maziero, psicóloga.

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro