



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

Exercício
Origem dos Recursos (1)

Ano 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Processo Administrativo: 2.824/2022

RECEBIDO: 17/06/2023
FOR: *R. Barros*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº: 01/2023			

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\$)
14/05/2023	64.800,00	04/05/2023	122.818	64.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.879,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				79.786,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.786,81

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\$ 64.800,00** (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2023.

E. *W.*



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

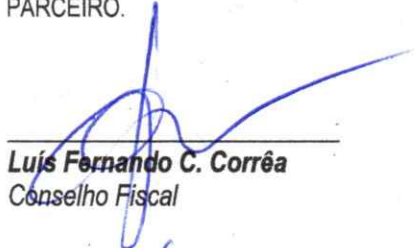
Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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)	64.907,60		64.907,60	64.907,60	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	609,98		609,98	609,98	
Outros serviços de terceiros	934,67		934,67	934,67	
Utilidade Publica	3.075,48		3.075,48	3.075,48	
Locações diversas	-		-	-	
Combustível	589,24		589,24	589,24	
TOTAL	70.666,97		70.666,97	70.666,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.786,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.666,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.119,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.119,84

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.


Luis Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 14 de junho 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

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 02/2022 - Aditamento 01/2023 referente ao mês de maio.

Comunico por meio deste que, o colaborador Valdir Mediotti, pediu demissão, se afastando em 12/05/2023.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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\$
02/05/2023	50.201	RH (5)	Viva Transportes	1.778,16
03/05/2023	50.301	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
03/05/2023	50.302	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.185,63
05/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.746,07
05/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	476,86
08/05/2023	50.801	Outros serviços de terceiros	Fortrex Comercio e Sistema	299,00
08/05/2023	50.802	Utilidade Pública	COMGÁS	508,61
08/05/2023	50.803	Utilidade Pública	Claro S.A	161,97
10/05/2023	51.001	Combustível	Autopinda 2	233,33
12/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.713,41
12/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	361,48
15/05/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos (férias)	2.044,43
15/05/2023	51.501	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
15/05/2023	51.502	Outros serviços de terceiros	Labore	144,00
16/05/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	1.095,87
16/05/2023	51.601	Outros materiais de consumo	Lojas ED	169,98
18/05/2023	51.801	Combustível	Autopinda 2	244,55
19/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.040,00
23/05/2023	52.301	Combustível	Autopinda 2	111,36
23/05/2023	52.302	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	300,00
25/05/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado	140,00
26/05/2023	52.601	Utilidade Pública	Sabesp	1.179,12
29/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.981,80
29/05/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS complementar	39,30
30/05/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	2.782,75
30/05/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.686,89
30/05/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.934,75
30/05/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.510,49
30/05/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.628,46
30/05/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.855,06
30/05/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos (férias)	1.377,57
30/05/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	3.277,10
30/05/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.833,12
30/05/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.295,84
30/05/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.962,06
30/05/2023	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	3.295,59
30/05/2023	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva (férias)	3.996,65
30/05/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.832,82
30/05/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.136,66
30/05/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.593,67
30/05/2023	53.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
30/05/2023	53.002	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	454,66
30/05/2023	53.003	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	681,99
31/05/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes (férias)	1.982,57
31/05/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira (férias)	2.154,51
31/05/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza (férias)	2.357,01
TOTAL				70.666,97

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2023.



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\$64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2023**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 122.818

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de maio de 2023



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



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 02/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2023	R\$ 8.941,95
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/04/2023	Diferença do depósito FGTS de Karoline Moraes F M e Silva		177,89
	SOMA		177,89
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			9.119,84
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.119,84
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro