



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	MUNICIPIO 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\$)
06/03/2023	86.720,00	06/03/2023	457.282	86.720,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.232,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.987,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.362,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.350,36

RECEBIDO 12/4/23
 POR: *[Assinatura]*
 Domingos Geraldo Botan
 Contador CRC: 1SP138182/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, 04 de abril de 2023.

[Assinaturas]



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)	82.112,63		82.112,63	82.112,63	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Outros materiais de consumo	1.096,10		1.096,10	1.096,10	
Utilidade pública	2.514,29		2.514,29	2.514,29	
Gêneros alimentícios	4.046,54		4.046,54	4.046,54	
Locações diversas	2.104,13		2.104,13	2.104,13	
Combustível	625,66		625,66	625,66	
TOTAL	94.349,35		94.349,35	94.349,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.349,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	94.349,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,01
(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.


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
03/03/2023	30.301	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	666,10
03/03/2023	30.302	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.104,13
07/03/2023	30.701	RH (5)	Viva Transporte	1.390,19
07/03/2023	30.702	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.272,38
08/03/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	400,00
08/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	AutoPinda 2 Administração	299,07
08/03/2023	30.801	Utilidade pública	Claro SP	175,02
08/03/2023	30.802	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.880,49
08/03/2023	30.803	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	148,09
10/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.765,28
13/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	AutoPinda 2 Administração	125,57
13/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	499,75
13/03/2023	31.301	Utilidade pública	Sabesp	757,11
13/03/2023	31.302	Utilidade pública	COMGÁS	245,35
13/03/2023	31.303	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
13/03/2023	31.304	Utilidade pública	TIM SA	64,43
15/03/2023	31.501	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira de Araújo	260,00
16/03/2023	31.601	Outros materiais de consumo	Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	170,00
17/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.541,25
17/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	595,48
20/03/2023	32.001	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	697,75
23/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.120,00
28/03/2023	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira (rescisão)	2.203,60
29/03/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.612,82
29/03/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.666,60
29/03/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.448,92
29/03/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.389,10
29/03/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	103,56
29/03/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.362,50
29/03/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	3.757,56
29/03/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.520,64
29/03/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.006,83
29/03/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.647,78
29/03/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.422,32
29/03/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.494,59
29/03/2023	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira (salário + férias)	3.630,32
29/03/2023	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.029,62
29/03/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	931,87
29/03/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.416,02
29/03/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.360,87
29/03/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.560,11
29/03/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.362,50



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

29/03/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.513,86
29/03/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.261,54
29/03/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.409,03
29/03/2023	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.258,16
29/03/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.409,03
29/03/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.846,66
29/03/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.709,47
29/03/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.349,21
29/03/2023	32.901	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.409,03
29/03/2023	32.902	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.422,32
29/03/2023	32.903	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
30/03/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	920,21
30/03/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	201,02
30/03/2023	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	6.726,68
30/03/2023	33.001	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	228,12
31/03/2023	33.101	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	6.729,44
TOTAL				94.349,35

Pindamonhangaba, 04 de abril 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

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 12ª (décima segunda) 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

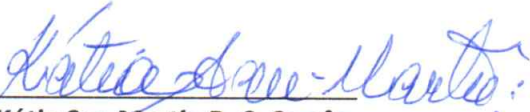
DOCUMENTO - 457.282

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de março de 2023



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2023	R\$
			-
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
08/03/2023	Pagamento indevido de encargos conta claro		1,01
SOMA			1,01
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1,01
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1,01
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro