



RECEBIDO: 11/04/2022
POR: *[Assinatura]*

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto Da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" II
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 do Recurso

Ano 2022

Processo Administrativo: 37492/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2021	01/02/2022 à 31/03/2022	Valor Total	R\$ 66.540,00
Aditamento: 01/2021					

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2022	33.270,00	08/03/2022	93.025	33.270,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.995,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.270,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.313,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.313,09

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\$ 33.270,00** (Trinta e três mil e duzentos e setenta reais).

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2022

[Assinatura]



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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: Estadual					
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)	49.716,48		49.716,48	49.716,48	
Recursos Humanos (6)	1.540,00		1.540,00	1.540,00	
Outros serviços de terceiros	3.153,36		3.153,36	3.153,36	
Utilidade pública	3.595,83		3.595,83	3.595,83	
Combustível	1.305,73		1.305,73	1.305,73	
TOTAL	59.311,40		59.311,40	59.311,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.313,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.311,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,69
(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.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$
02/03/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	1.474,18
02/03/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior	1.454,19
02/03/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.375,77
02/03/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.478,54
02/03/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.234,35
02/03/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.836,42
02/03/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília dos Santos	1.828,12
02/03/2022	30.201	RH (5)	Karoline Marques	243,65
02/03/2022	30.203	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.218,25
02/03/2022	30.204	RH (5)	Zuleica de Castro	1.303,41
02/03/2022	30.205	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.262,46
02/03/2022	30.207	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.331,19
02/03/2022	30.208	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.200,48
02/03/2022	30.209	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.334,43
02/03/2022	30.210	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.263,06
02/03/2022	30.211	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.218,25
02/03/2022	30.213	RH (5)	Viva Transporte	465,55
02/03/2022	30.214	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comércio	440,53
02/03/2022	30.215	RH (6)	Cristiane Mayumi	770,00
04/03/2022	30.401	Combustível	Autopinda	292,56
08/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.609,13
09/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.817,52
09/03/2022	30.901	Combustível	Autopinda	537,62
10/03/2022	31.001	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	185,00
11/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro	166,93
16/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo (Vale alimentação)	2.018,24
16/03/2022	31.601	Utilidade pública	Claro SP	41,75
16/03/2022	31.602	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.000,80
17/03/2022	31.701	Utilidade pública	Sabesp	1.145,70
18/03/2022	31.801	Utilidade pública	E G de Paula Gás	684,00
23/03/2022	32.301	Outros serviços de terceiros	Matheus William	385,00
28/03/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior	2.004,92
28/03/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.585,21
28/03/2022	32.801	Utilidade pública	E G de Paula Gás	393,00
29/03/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.218,25
29/03/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.230,25
29/03/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira Araújo	1.274,72
29/03/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	1.947,18
29/03/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.437,04
29/03/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.356,23
29/03/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.344,88
29/03/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.218,25
29/03/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.481,69
29/03/2022	556.536.000.008.504	Outros serviços de terceiros	Fortrex	301,50



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

29/03/2022	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.331,19
29/03/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.200,48
29/03/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.248,91
29/03/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos	248,78
29/03/2022	32.901	RH (5)	Karoline Marques	243,65
29/03/2022	32.902	RH (6)	Cristiane Mayumi	770,00
29/03/2022	32.903	Utilidade Publica	EDP São Paulo	1.331,38
29/03/2022	32.904	Outros serviços de terceiros	REP Acesso	440,53
29/03/2022	32.905	Combustível	Autopinda	475,55
29/03/2022	32.906	Outros serviços de terceiros	Daniel Bastos	400,00
30/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	474,06
30/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.736,67
TOTAL				59.311,40

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 33.270,00** (Trinta e três mil e duzentos e setenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2021 AO Termo de Colaboração Nº 02/2020**

Termo de Colaboração Nº. 02 / 2020

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6


CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 93.025

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL 02/2020 - ADITAMENTO 01/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2022	R\$ 1,69
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1,69
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1,69
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro