



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

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 18/08/22

Assinatura do Servidor

Exercício
Origem dos Recursos (1)

Ano 2022

Processo Administrativo: 2.824/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
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\$)
07/07/2022	66.140,00	05/07/2022	175.672	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				67.348,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				823,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				134.311,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				134.311,88

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\$ 66.140,00** (sessenta e seis mil e cento e quarenta reais).

Pindamonhangaba, 05 de agosto 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

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)	61.499,83		61.499,83	61.499,83	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	2.167,40		2.167,40	2.167,40	
Outros serviços de terceiros	3.546,10		3.546,10	3.546,10	
Utilidade Pública	2.807,80		2.807,80	2.807,80	
Locações diversas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Combustível	-		-	-	
TOTAL	73.571,13		73.571,13	73.571,13	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.311,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.571,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	60.740,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	60.740,75

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
 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.financieiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Ref: Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 02/2022.

Comunico por meio deste, as seguintes contratações/mudanças:

- Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira, alteração de função, de auxiliar de serviços gerais para cuidadora, substituindo Gabriella da Silva Santos que, teve seu desligamento voluntário no dia 11/07/2022.
- Valdir Mediotti, contratado em 18/07/2022, na função de auxiliar de escritório;
- Fábio Soares de Macedo, contratado em 22/07/2022, na função de cuidador;
- Leandro de Carvalho Santana, devido sua alteração de função para motorista, agora faz parte do quadro de RH (5) do Termo de Colaboração Municipal 02/2022, conforme justificativa do TC 03/2022.



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\$
04/07/2022	70.401	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comércio e Serviços	460,00
04/07/2022	70.402	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.108,23
05/07/2022	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	244,50
05/07/2022	70.501	RH (5)	Viva Transportes	1.301,83
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	611,73
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.977,25
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.026,98
11/07/2022	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO	1.050,00
11/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	166,32
11/07/2022	71.101	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.000,00
11/07/2022	71.102	Locações diversas	Araújo Campos Braz	2.000,00
11/07/2022	71.103	Utilidade Pública	Claro S.A	230,86
11/07/2022	71.104	Utilidade Pública	Claro S.A	39,99
13/07/2022	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	401,60
13/07/2022	71.301	Utilidade Publica	E. G. De Paula Gás	393,00
18/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.200,00
18/07/2022	550.574.510.031.750	RH (5)	Gabriela da Silva Santos	40,08
18/07/2022	71.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA	990,00
18/07/2022	71.802	Outros serviços de terceiros	Labore	400,00
18/07/2022	71.803	Utilidade Pública	Sabesp	1.035,72
22/07/2022	550.574.000.060.097	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes	466,40
22/07/2022	72.201	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	276,40
22/07/2022	72.202	Outros materiais de consumo	Enk Luiz Ferreira	1.434,60
28/07/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	12.407,32
28/07/2022	72.801	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	4.076,37
29/07/2022	550.574.000.072.699	RH (5)	Rafael Carvalho de Oliveira Dias	1.440,61
29/07/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.302,25
29/07/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.010,55
29/07/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	737,51
29/07/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.629,36
29/07/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.461,37
29/07/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.217,59
29/07/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.377,90
29/07/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.611,60
29/07/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.140,53
29/07/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	2.952,30
29/07/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.217,59
29/07/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.433,18
29/07/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.302,25
29/07/2022	550.574.510.073.262	RH (5)	Fábio Soares de Macedo	439,28
29/07/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.650,14
29/07/2022	554.062.000.009.015	RH (5)	Fabiana Barbosa Almeida Livramento	2.880,86
29/07/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.905,35
29/07/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.544,72
29/07/2022	556.536.510.03.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.673,52
29/07/2022	556.536.510.032.121	RH (5)	Ana Paula Teodoro Martins	1.358,72
29/07/2022	72.904	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/07/2022	72.905	RH (5)	Karoline Marques	404,75
			TOTAL	73.571,13



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\$ 66.140,00 (Sessenta e seis mil e cento e quarenta reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 175.672

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de agosto 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2022	R\$
			59.412,02
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
29/07/2022	Pagamento indevido (Reembolso feito 05/08)		108,69
29/07/2022	Pagamento indevido (Reembolso feito 05/08)		80,63
29/07/2022	Pagamento indevido (Reembolso feito 05/08)		1.139,41
SOMA			1.328,73
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			60.740,75
SALDO CONSTANTE DO TERMO			60.740,75
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro