



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 14 / 09 / 2022
Assinatura do Servidor

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

MUNICÍPIO 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

Ano 2022

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº:			

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\$)
05/08/2022	66.140,00	05/08/2022	964.270	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.740,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				756,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				127.637,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				127.637,48

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 setembro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

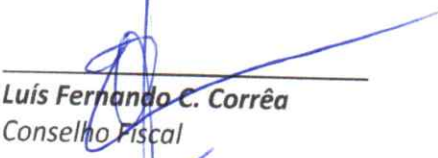
Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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)	54.873,33		54.873,33	54.873,33	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.426,40		1.426,40	1.426,40	
Outros serviços de terceiros	1.311,00		1.311,00	1.311,00	
Utilidade Publica	4.046,58		4.046,58	4.046,58	
Locações diversas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Combustível	591,29		591,29	591,29	
TOTAL	65.798,60		65.798,60	65.798,60	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	127.637,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.798,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	61.838,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	61.838,88

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
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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

LISTA DE RH (5) REFERENTE AO T.C. MUNICIPAL 02/2022
08/2022

	NOMES	FUNÇÃO
1	<i>Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos</i>	Coordenadora
2	<i>Fabiana Barbosa Almeida Livramento</i>	Assistente Social
3	<i>Karoline Fernandes de Moraes Silva</i>	Psicóloga
4	<i>Valdir Medioti</i>	Aux. de Escritório
5	<i>Leandro de Carvalho Santana</i>	Motorista
6	<i>Paulo Marcelo Marcondes</i>	Cozinheiro
7	<i>Nivânia Aparecida de Azevedo</i>	Cozinheira
8	<i>Odair dos Santos</i>	Serviços Gerais
9	<i>Tereza Souza Braga Novaes</i>	Serviços Gerais
10	<i>Eunice da Conceição Sousa</i>	Serviços Gerais
11	<i>Andréa Laudy Rutter Cypriano</i>	Cuidadora
12	<i>Érika de Souza</i>	Cuidadora
13	<i>Fábio Soares de Macedo</i>	Cuidador
14	<i>Giselle Fernandes Ribeiro</i>	Cuidadora
15	<i>Luiz Ricardo Alves da Silva</i>	Cuidador
16	<i>Marcelo José Moreira</i>	Cuidador
17	<i>Maria Estela Lemes Guedes</i>	Cuidadora
18	<i>Vânia de Oliveira Dinarte</i>	Cuidadora
19	<i>Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira</i>	Cuidadora
20	<i>Edimilson Santos Souza</i>	Cuidador
21	<i>A contratar</i>	Cuidador

Damila de Oliveira
Responsável pela Prestação de Contas



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\$
01/08/2022	80.101	RH (5)	Viva Transportes	1.301,83
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.372,40
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.022,06
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	278,14
03/08/2022	80.301	Utilidade Pública	EDP São Paulo	807,15
03/08/2022	80.302	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comércio e Serviços	460,00
08/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	203,34
08/08/2022	550.574.000.072.699	RH (5)	Rafael Carvalho de Oliveira Dias	1.036,03
08/08/2022	80.801	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.000,00
08/08/2022	80.802	Locações diversas	Araújo Campos Braz	2.000,00
08/08/2022	80.803	Utilidade Pública	Claro S.A	39,99
08/08/2022	80.804	Utilidade Pública	Claro S.A	229,10
08/08/2022	80.805	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	178,63
08/08/2022	80.806	Utilidade Pública	E. G. De Paula Gás	786,00
10/08/2022	556.536.510.032.121	RH (5)	Ana Paula Teodoro Martins	1.122,37
10/08/2022	81.001	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	54,35
16/08/2022	81.601	Utilidade Pública	Sabesp	1.103,50
17/08/2022	81.701	Outros materiais de consumo	Matheus William	1.036,90
17/08/2022	81.702	Outros serviços de terceiros	Matheus William	500,00
18/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.360,00
19/08/2022	81.901	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira	389,50
22/08/2022	82.201	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.080,84
23/08/2022	82.301	Outros serviços de terceiros	Labore	265,00
23/08/2022	82.302	Combustível	Autopinda 2	235,41
25/08/2022	82.501	Outros serviços de terceiros	Maria Jose Santos	86,00
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	278,74
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.959,33
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.923,24
29/08/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.303,25
29/08/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.302,25
29/08/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.624,79
29/08/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.551,45
29/08/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.302,25
29/08/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	3.123,72
29/08/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.217,59
29/08/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.553,58
29/08/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.140,53
29/08/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.889,30
29/08/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.217,59
29/08/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.274,06
29/08/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.302,25
29/08/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira	1.010,55
29/08/2022	550.574.510.073.262	RH (5)	Fábio Soares de Macedo	1.274,06
29/08/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.571,84
29/08/2022	554.062.000.009.015	RH (5)	Fabiana Barbosa Almeida Livramento	2.880,86
29/08/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.905,35
29/08/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.309,33
29/08/2022	556.536.510.03.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.658,74
29/08/2022	82.901	Combustível	Autopinda 2	355,88
29/08/2022	82.902	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/08/2022	82.903	RH (5)	Karoline Marques	369,53
TOTAL				65.798,60



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 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

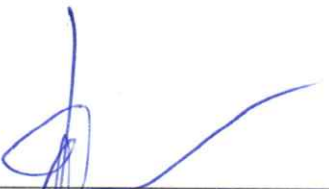
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 964.270

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de setembro 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:		31/08/2022	R\$ 61.817,71
M A I S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
03/08/2022	Pagamento indevido Multa (Reembolso feito 05/09)		21,17
SOMA			21,17
M E N O S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			61.838,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			61.838,88
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro