



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 Convenente
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

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\$)
05/11/2022	66.140,00	07/11/2022	423.076	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				58.023,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				221,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				124.384,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				124.384,62

RECEBIDO 15/12/22
POR:
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\$ 66.140,00** (sessenta e seis mil e cento e quarenta reais).

Pindamonhangaba, 13 de dezembro 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)	48.003,16		48.003,16	48.003,16	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.674,40		1.674,40	1.674,40	
Outros serviços de terceiros	2.490,00		2.490,00	2.490,00	
Utilidade Publica	1.525,88		1.525,88	1.525,88	
Locações diversas	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Combustível	695,17		695,17	695,17	
TOTAL	58.938,61		58.938,61	58.938,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.384,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.938,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65.446,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65.446,01

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

Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2022



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, 14 de dezembro 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/substituições:

- Desligamento de Fábio Soares de Macedo (cuidador);
- Admissão de Geanderson Chaves Almeida (cuidador);
- Admissão de Erica Cristiane Duarte Arantes (cuidadora);
- Admissão de Valdiléia dos Santos Freitas (cuidadora);
- Admissão de Thaís Dias Leite, assistente social, devido ao pedido de demissão da Fabiana Livramento, conforme justificativa enviada no mês de setembro.

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\$
01/11/2022	110.101	Combustível	Autopinda 2	205,37
03/11/2022	556.536.000.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro de Souza	1.415,48
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	296,54
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.255,09
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.646,54
04/11/2022	110.401	RH (5)	Viva Transportes	1.629,44
07/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	328,45
07/11/2022	110.701	Utilidade Pública	Claro S.A	36,55
07/11/2022	110.702	Utilidade Pública	Edp São Paulo	934,40
07/11/2022	110.703	Outros serviços de terceiros	PJO Controle de pragas urbanas	390,00
07/11/2022	110.704	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.300,00
07/11/2022	110.705	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
07/11/2022	110.706	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
07/11/2022	110.707	Outros materiais de consumo	Líder Vale Produtos e equipamentos	499,50
08/11/2022	110.801	Combustível	Autopinda	195,92
08/11/2022	110.802	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
17/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.200,00
21/11/2022	550.574.510.073.262	RH (5)	Fábio Soares de Macedo	440,81
21/11/2022	112.101	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	650,00
21/11/2022	112.102	Utilidade Pública	E. G. de Paula Gás	393,00
22/11/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	293,88
22/11/2022	112.201	Outros serviços de terceiros	Labore	150,00
29/11/2022	112.901	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pinda	1.174,90
30/11/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	1.733,17
30/11/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	90,12
30/11/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.537,59
30/11/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.624,79
30/11/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.808,85
30/11/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.441,46
30/11/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.441,46
30/11/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.639,01
30/11/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.215,90
30/11/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.976,57
30/11/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.441,46
30/11/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.482,84
30/11/2022	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.996,27
30/11/2022	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.285,95
30/11/2022	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristiane Duarte Arantes	1.336,77
30/11/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.784,32
30/11/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.993,18
30/11/2022	556.536.000.032.586	RH (5)	Thais Dias Leite	313,58
30/11/2022	556.536.510.03.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.622,62
30/11/2022	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdiléia dos Santos Freitas	90,12
30/11/2022	113.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
30/11/2022	113.002	RH (5)	Karoline Marques	405,65
TOTAL				58.938,61



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 8ª (oitava) 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 - 423.076

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2022

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			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2022	R\$
			65.446,01
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			65.446,01
SALDO CONSTANTE DO TERMO			65.446,01
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro