



RECEBIDO: 10/02/2022
POR: *[Assinatura]*

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

Exercício
Origem dos Recursos (1)

Ano 2021 Processo Administrativo 37489/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	14/12/2020	01/02/2021 a 31/01/2022	Valor Total R\$ 386.027,82
Aditamento nº: 01/2020			

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\$)
03/01/2022	32.157,82	14/01/2022	124.119	32.157,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.691,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.157,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.873,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.873,70

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\$ 32.170,00** (Trinta e dois mil cento e setenta reais).

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2022.

[Assinaturas]



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)	32.813,77		32.813,77	32.813,77	
Outros materiais de consumo	2.753,20		2.753,20	2.753,20	
Locações diversas	2.121,60		2.121,60	2.121,60	
Gêneros alimentícios	8.185,13		8.185,13	8.185,13	
TOTAL	45.873,70		45.873,70	45.873,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.873,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.873,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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.


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora



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, 09 de fevereiro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2020 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar o desligamento do cozinheiro Fábio Ribeiro Corread.



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\$
04/01/2022	10.401	Gêneros alimentícios	3GX Comercio e Alimentos	905,90
06/01/2022	10.601	Locações diversas	Araújo Campos Braz	1.800,00
06/01/2022	10.602	RH (5)	Viva Transporte	465,55
10/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	115,58
11/01/2022	11.101	Locações diversas	Sabrina Mariani Alves ME	141,60
11/01/2022	11.102	Outros materiais de consumo	Januário Muassab ME	191,60
11/01/2022	11.103	Gêneros alimentícios	Panificadora	348,30
14/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	1.585,76
14/01/2022	11.401	Gêneros alimentícios	3GX Comercio e Alimentos	836,34
14/01/2022	11.402	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	3.120,14
14/01/2022	11.403	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	311,88
17/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	373,10
18/01/2022	11.801	Outros materiais de consumo	Matheus William	606,00
18/01/2022	11.802	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza IMP e EXP	1.312,70
20/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.873,37
20/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.785,41
20/01/2022	12.001	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	1.192,92
21/01/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	4.862,34
21/01/2022	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S da Silva	642,90
21/01/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto R. Lima Freitas	1.409,43
21/01/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.482,85
21/01/2022	556.574.510.08.611	RH (5)	Tereza Sousa Barbosa	1.218,25
21/01/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.289,41
21/01/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia O. M. dos Santos	2.070,40
21/01/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.001,68
21/01/2022	556.536.000.011.337	RH (5)	Andrea A. Barreto Santos	3.858,38
21/01/2022	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F. Moraes Silva	3.778,72
21/01/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.287,81
21/01/2022	12.101	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza IMP e EXP	715,83
27/01/2022	550.574.000.037.835	RH (5)	Fábio Ribeiro	1.355,73
27/01/2022	12.701	Locações diversas	Lourdes Aparecida da Silva	180,00
27/01/2022	12.702	Gêneros alimentícios	Panificadora	753,82
TOTAL				45.873,70

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro 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

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 32.157,82 (Trinta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 124.119

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2022



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora



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 01/2020 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2022	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Katia San Martin B. C. Corrêa

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro