



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/10/22
Assinatura do Servidor

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

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
Sociedade Civil
C.N.P.J. 54 122 098 / 0001 - 89
Endereço Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e
Parceria social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.
Exercício Ano 2022 Processo Administrativo 2821/2022
Origem dos TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL
Recursos (1)

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
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\$)
05/09/2022	96.260,00	06/09/2022	422.515	96.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.107,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				540,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				156.908,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				156.908,29

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\$96.260,00 (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais)

Pindamonhangaba, 03 de outubro 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

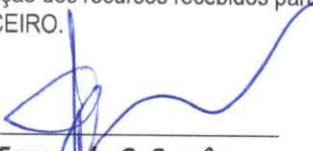
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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\$)
Recursos Humanos (5)	116.757,69		116.757,69	116.757,69	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.451,60		1.451,60	1.451,60	
Outros materiais de consumo	1.366,09		1.366,09	1.366,09	
Utilidade pública	3.487,88		3.487,88	3.487,88	
Gêneros alimentícios	8.785,76		8.785,76	8.785,76	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	218,07		218,07	218,07	
TOTAL	134.617,09		134.617,09	134.617,09	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.908,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.617,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.291,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.291,20

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 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, 18 de outubro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2022 referente ao mês de setembro.

Comunico por meio deste que, as colaboradoras contratadas, Elaine Lúcia de Almeida Silva, Letícia de Carvalho e Isabel Cristina Fortes, ocorreram devido aos desligamentos de Roseli Vieira Pinto, Maria de Fátima Reis dos Santos e Aline Rodrigues Sophia.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/09/2022	90.101	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	460,00
01/09/2022	90.102	Utilidade pública	E G de Paula Gás	393,00
01/09/2022	90.103	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
01/09/2022	90.104	RH (5)	Viva Transportes	879,38
02/09/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	445,90
02/09/2022	90.201	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.906,80
05/09/2022	90.501	Utilidade pública	Claro SP	154,75
05/09/2022	90.502	Utilidade pública	EDP São Paulo	989,55
05/09/2022	90.503	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.030,62
05/09/2022	90.504	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	1.069,62
06/09/2022	90.601	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	244,00
12/09/2022	91.201	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	955,69
12/09/2022	91.202	Gêneros alimentícios	Rede simpatia comercio de alimentos	94,04
12/09/2022	91.203	Utilidade pública	TIM SA	61,03
12/09/2022	91.204	Outros serviços de terceiros	Betinha assessoria contábil	991,60
13/09/2022	91.301	Gêneros alimentícios	Rede simpatia comercio de alimentos	106,31
14/09/2022	91.401	Gêneros alimentícios	Rede simpatia comercio de alimentos	164,38
15/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.440,00
15/09/2022	91.501	Utilidade pública	E G de Paula Gás	393,00
16/09/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.897,19
16/09/2022	91.601	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepastos	470,01
20/09/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	218,07
20/09/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	5.425,39
20/09/2022	92.001	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.170,92
20/09/2022	92.002	RH (5)	FCTS ARREC GRRF	759,04
20/09/2022	92.003	Gêneros alimentícios	Rede simpatia comercio de alimentos	402,09
21/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	563,05
21/09/2022	92.101	Utilidade pública	Sabesp	1.103,55
27/09/2022	92.701	Utilidade pública	E G de Paula Gás	393,00
28/09/2022	92.801	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	91,47
29/09/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	4.109,22
29/09/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.703,88
29/09/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	2.530,77
29/09/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	2.336,71
29/09/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	2.336,71
29/09/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	2.348,18
29/09/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.498,32
29/09/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	4.261,88
29/09/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	2.638,73
29/09/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	2.101,63
29/09/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	2.352,95
29/09/2022	550.574.000.073.627	RH (5)	Leticia de Carvalho	1.711,78
29/09/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	5.000,42



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

29/09/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.502,00
29/09/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	2.391,41
29/09/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	2.340,84
29/09/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	2.620,75
29/09/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	4.347,37
29/09/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	2.545,97
29/09/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	3.217,02
29/09/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	2.078,34
29/09/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	2.065,79
29/09/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	2.065,41
29/09/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	2.198,39
29/09/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	2.107,97
29/09/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	2.777,74
29/09/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.758,11
29/09/2022	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.624,11
29/09/2022	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	356,47
29/09/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	2.307,25
29/09/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	5.648,83
29/09/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	2.539,60
29/09/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.713,57
29/09/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.982,81
29/09/2022	92.901	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.283,27
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	7.152,77
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FARF 0561	236,67
TOTAL				134.617,09

Pindamonhangaba, 03 de outubro 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.financieiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 96.260,00** (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais), referente à 6ª (sexta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

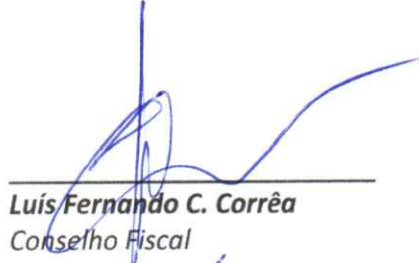
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007- 4

DOCUMENTO - 422.515

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 03 de outubro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2022	R\$ 22.291,20
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			22.291,20
SALDO CONSTANTE DO TERMO			22.291,20
DIFERENÇA			-


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


 Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro