



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
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria
Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2022

Processo Administrativo 36277/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

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

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2021	31/12/2021 à 31/03/2022	Verba anual	R\$ 228.390,00
Aditamento n.º 01/2021				

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	76.130,00	14/01/2022	124.120	76.130,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				76.201,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.201,72

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\$ 76.130,00 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2022.

[Assinaturas]



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)	54.659,86		54.659,86	54.659,86	
Recursos Humanos (6)	330,00		330,00	330,00	
Outros serviços de terceiros	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Utilidade pública	1.135,31		1.135,31	1.135,31	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Combustível	-		-	-	
TOTAL	57.225,17		57.225,17	57.225,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.201,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.225,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.976,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.976,55

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 Martín 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 48/2019 – Aditamento 01/2020

Venho por meio deste, informar:

- 1- O desligamento da funcionária Josiane Felipe Homem de Mello (cuidadora);
- 2- As funcionárias Jéssica dos Santos e Meire Donizete estavam locadas na Emenda Impositiva, encerrada em dezembro.
- 3- As contratações das funcionárias:
 - Leonilda Aparecida Ramos (cuidadora)
 - Aline Rodrigues Sophia (cuidadora)
 - Alessandra Aparecida Andrade Carvalho (coordenadora)

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.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/01/2022	10.601	Utilidade pública	Net serviços	143,47
06/01/2022	10.602	RH (5)	Viva Transportes	465,55
10/01/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	3.681,69
14/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	321,03
14/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.748,16
14/01/2022	11.401	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	500,00
14/01/2022	11.402	Utilidade pública	TIM	61,03
17/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	510,27
17/01/2022	11.701	Utilidade pública	Sabesp	930,81
18/01/2022	550.574.510.071.265	RH (5)	Josiane Felipe Homem de Mello	287,98
20/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.232,59
20/01/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.117,26
21/01/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	216,80
21/01/2022	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	1.611,47
21/01/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.531,15
21/01/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.137,02
21/01/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.250,61
21/01/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.438,14
21/01/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.424,78
21/01/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.388,07
21/01/2022	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L. A. Rodrigues	1.603,77
21/01/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.364,45
21/01/2022	550.574.510.050.980	RH (5)	Alessandra Aparecida Andrade Carvalho	1.730,41
21/01/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.307,92
21/01/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.687,16
21/01/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.524,71
21/01/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.289,07
21/01/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.619,05
21/01/2022	551.451.510.028.426	RH (5)	Leonilda Aparecida	517,72
21/01/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.296,77
21/01/2022	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello	1.571,39
21/01/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.617,50
21/01/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.438,74
21/01/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	919,71
21/01/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	859,85
21/01/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.619,05
21/01/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.230,25
21/01/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.373,91
24/01/2022	12.401	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.745,86
24/01/2022	12.402	RH (6)	Cristiane Mayumi	330,00
31/01/2022	550.574.510.065.728	Outros serviços de terceiros	Rosângela Aparecida Santos	150,00
31/01/2022	13.101	Outros serviços de terceiros	Elza Maria de Oliveira	450,00
			TOTAL	57.225,17



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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 76.130,00** (Setenta e seis mil e cento e trinta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2020**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

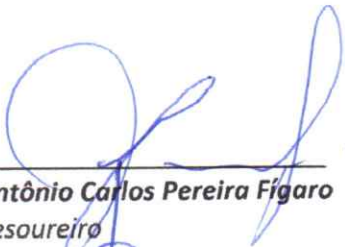
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 124.120

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martín 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2022	R\$
			18.976,55
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			18.976,55
SALDO CONSTANTE DO TERMO			18.976,55
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro