



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 19/10/22
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

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\$)
05/09/2022	66.140,00	06/09/2022	422.516	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				61.838,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				661,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				128.640,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				128.640,77

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, 03 de outubro 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)	67.943,96		67.943,96	67.943,96	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	2.119,99		2.119,99	2.119,99	
Outros serviços de terceiros	1.842,00		1.842,00	1.842,00	
Utilidade Pública	2.709,02		2.709,02	2.709,02	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	603,06		603,06	603,06	
TOTAL	77.768,03		77.768,03	77.768,03	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	128.640,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.768,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	50.872,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	50.872,74

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



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

Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Assunto: Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 02/2022 referente ao mês de setembro.

Coloco a necessidade e justifico a admissão de mais uma Técnica com formação na área de Psicologia com a prerrogativa de que Karoline Fernandes de Moraes e Silva, atual técnica psicóloga, se encontra gestante e com vistas a se retirar para licença maternidade, sendo assim, visando o melhor para continuidade da execução deste serviço, a nova técnica está sendo treinada e subsidiada para exercer sua função.

Ressalto que as ações para a contratação de uma Técnica Assistente Social, estão sendo realizadas, com processo seletivo em aberto e em andamento, levando-se em consideração que a Técnica Assistente Social Fabiana Livramento, solicitou sua demissão por motivos pessoais.



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

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 6ª (sexta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

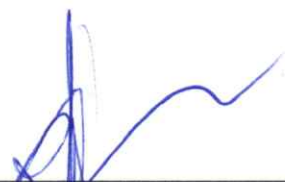
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 422.516

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



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\$
01/09/2022	90.101	RH (5)	Viva Transportes	1.163,88
05/09/2022	90.501	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	1.199,69
05/09/2022	90.502	Utilidade Pública	Edp São Paulo	936,43
06/09/2022	90.601	Combustível	Autopinda 2	158,40
12/09/2022	91.201	Utilidade Pública	Claro S.A	228,26
12/09/2022	91.202	Utilidade Pública	Claro S.A	39,99
12/09/2022	91.203	Locações diversas	Araújo Campos Braz	2.000,00
14/09/2022	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	122,00
15/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.360,00
15/09/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	4,12
15/09/2022	91.501	Utilidade Pública	E. G. De Paula Gás	393,00
20/09/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	215,65
20/09/2022	92.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William	1.560,00
21/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	297,17
21/09/2022	554.062.000.009.015	RH (5)	Fabiana Barbosa Almeida Livramento	2.887,58
21/09/2022	92.101	Utilidade Pública	Sabesp	1.111,34
27/09/2022	92.701	Combustível	Autopinda 2	229,01
27/09/2022	92.702	Outros serviços de terceiros	Labore	160,00
28/09/2022	92.801	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	920,30
29/09/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	2.669,98
29/09/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	2.095,64
29/09/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	799,47
29/09/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	2.202,70
29/09/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	4.567,40
29/09/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	3.423,44
29/09/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	4.472,08
29/09/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.971,03
29/09/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.812,71
29/09/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.758,38
29/09/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.833,55
29/09/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.842,01
29/09/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Mediotti	2.055,54
29/09/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira	1.772,66
29/09/2022	550.574.510.073.262	RH (5)	Fábio Soares de Macedo	1.826,23
29/09/2022	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto Toledo	1.711,78
29/09/2022	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	805,13
29/09/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	2.205,02
29/09/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	4.859,36
29/09/2022	556.536.510.03.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	2.533,97
29/09/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	2.215,98
29/09/2022	92.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/09/2022	92.902	RH (5)	Karoline Marques	633,49
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	413,13
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.398,14
30/09/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.352,39
TOTAL				77.768,03

Pindamonhangaba, 03 de outubro 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)			R\$
EM:		30/09/2022	50.856,15
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/09/2022	Pagamento indevido de multa edp		16,59
SOMA			16,59
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			50.872,74
SALDO CONSTANTE DO TERMO			50.872,74
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro