



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

RECEBIDO: 13/01/2023
POR: *[Assinatura]*

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 N°. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
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\$)
07/12/2022	66.140,00	05/12/2022	207.210	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.446,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				543,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				132.129,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.129,16

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, 11 de janeiro de 2023.

[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

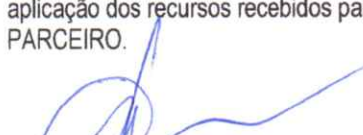
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	65.755,86		65.755,86	65.755,86	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.314,00		1.314,00	1.314,00	
Outros serviços de terceiros	2.287,60		2.287,60	2.287,60	
Utilidade Publica	4.737,59		4.737,59	4.737,59	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	668,86		668,86	668,86	
TOTAL	77.313,91		77.313,91	77.313,91	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.129,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.313,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.815,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.815,25

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.


Luis Fernando C. Corrêa
 Conselho 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.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 2023.

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 Thaís Dias Leite, assistente social;
- Admissão de Alexandre Rodrigo Figueira Manára, cuidador;
- Admissão de Suelen Cristiane de Melo, cuidadora.

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\$
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.615,05
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	296,54
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.522,33
05/12/2022	120.501	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.008,89
05/12/2022	120.502	Combustível	Autopinda 2	211,88
07/12/2022	120.701	Utilidade Pública	E. G. de Paula Gás	786,00
09/12/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	2.167,81
09/12/2022	120.901	RH (5)	Karoline Marques	541,95
09/12/2022	120.902	RH (5)	Viva Transportes	1.551,84
12/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	328,44
12/12/2022	121.201	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
12/12/2022	121.202	Outros serviços de terceiros	Labore	185,00
12/12/2022	121.203	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.302,60
13/12/2022	121.301	Utilidade Pública	Claro S.A	36,55
13/12/2022	121.302	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
13/12/2022	121.303	Utilidade Pública	Sabesp	1.807,10
13/12/2022	121.304	Utilidade Pública	Sabesp	937,12
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	1.876,30
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.200,00
16/12/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	657,07
16/12/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	269,55
16/12/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	409,95
16/12/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	405,34
16/12/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	783,57
16/12/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	647,48
16/12/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	663,14
16/12/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	668,31
16/12/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	734,19
16/12/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	999,19
16/12/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	1.359,06
16/12/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	462,85
16/12/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	409,80
16/12/2022	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	501,42
16/12/2022	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	179,46
16/12/2022	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristiane Duarte Arantes	179,46
16/12/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	543,49
16/12/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	1.294,72
16/12/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	477,59
16/12/2022	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdiléia dos Santos Freitas	112,64
16/12/2022	121.601	RH (5)	Karoline Marques	191,03
16/12/2022	121.602	RH (5)	Camila Fernanda	286,55



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

20/12/2022	122.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	800,00
20/12/2022	122.001	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	1.314,00
22/12/2022	556.536.510.032.586	RH (5)	Thaís Dias Leite	307,36
22/12/2022	122.201	Combustível	Autopinda	227,15
26/12/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	3.915,91
27/12/2022	122.701	RH (5)	Viva Transportes	301,75
28/12/2022	122.807	Combustível	Autopinda	229,83
29/12/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	1.618,33
29/12/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.347,86
29/12/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.624,79
29/12/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.633,09
29/12/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.347,86
29/12/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.260,19
29/12/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.260,19
29/12/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.593,23
29/12/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.215,90
29/12/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.976,57
29/12/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.260,19
29/12/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.316,66
29/12/2022	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.996,27
29/12/2022	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.260,19
29/12/2022	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristiane Duarte Arantes	1.316,66
29/12/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.602,99
29/12/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.639,13
29/12/2022	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre R F Manára	244,61
29/12/2022	556.536.000.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	188,97
29/12/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	421,59
29/12/2022	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdiléia dos Santos Freitas	1.347,86
29/12/2022	122.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/12/2022	122.902	RH (5)	Karoline Marques	168,64
29/12/2022	122.903	RH (5)	Camila Fernanda	252,95
TOTAL				77.313,91

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2023



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 9ª (nona) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2022.**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 207.210

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2022

Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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:		31/12/2023	R\$ 54.815,25
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			54.815,25
SALDO CONSTANTE DO TERMO			54.815,25
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro