



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)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
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 2821/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO 07/12/22
Domingos Geraldo Botani
CPF: 15138182/0-5
Comandante de Polícia Militar e
Município de Pindamonhangaba

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n.º				

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\$)
05/11/2022	96.260,00	07/11/2022	174.682	96.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.954,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				140.352,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				140.352,51

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, 14 de dezembro 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)	81.855,52		81.855,52	81.855,52	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	2.369,10		2.369,10	2.369,10	
Outros materiais de consumo	2.456,32		2.456,32	2.456,32	
Utilidade pública	1.606,91		1.606,91	1.606,91	
Gêneros alimentícios	7.889,13		7.889,13	7.889,13	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	140,69		140,69	140,69	
TOTAL	98.867,67		98.867,67	98.867,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	140.352,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.867,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41.484,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	41.484,84

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 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\$
01/11/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.932,56
01/11/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	2.044,43
01/11/2022	110.101	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	677,02
01/11/2022	110.102	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
03/11/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	400,00
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.461,55
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	349,03
04/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.267,09
04/11/2022	110.401	RH (5)	Viva transportes	1.112,15
07/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	531,77
07/11/2022	110.701	Gêneros alimentícios	Sifra S A	920,76
07/11/2022	110.702	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.609,70
07/11/2022	110.703	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	810,82
07/11/2022	110.704	Utilidade pública	TIM SA	61,03
07/11/2022	110.705	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	460,00
07/11/2022	110.706	Utilidade pública	Claro SP	175,02
08/11/2022	110.801	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas	291,00
09/11/2022	110.901	Utilidade pública	E G de Paula Gás	393,00
10/11/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.725,16
11/11/2022	111.101	Outros serviços de terceiros	L. C. Caçambas	1.019,10
16/11/2022	11.601	Outros materiais de consumo	José Luís Mateus de Jesus	25,00
17/11/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.440,00
21/11/2022	112.101	Utilidade pública	EDP São Paulo	977,86
21/11/2022	112.102	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia	381,85
22/11/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	140,69
22/11/2022	112.201	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.899,80
22/11/2022	112.202	Outros serviços de terceiros	Matheus Wiliam	890,00
22/11/2022	112.202	Outros materiais de consumo	Matheus Wiliam	353,30
29/11/2022	112.901	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	976,20
30/11/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	1.285,01
30/11/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.786,70
30/11/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.666,65
30/11/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	147,78
30/11/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.569,03
30/11/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.555,72
30/11/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.572,66
30/11/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.498,30
30/11/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	439,96
30/11/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.529,13
30/11/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.692,42
30/11/2022	550.574.000.073.627	RH (5)	Letícia de Carvalho	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.138,08
30/11/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.002,01



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

30/11/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.818,85
30/11/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.529,13
30/11/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.681,88
30/11/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.450,44
30/11/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.778,02
30/11/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.028,27
30/11/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.537,59
30/11/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.537,59
30/11/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.449,92
30/11/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.712,60
30/11/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.361,15
30/11/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.829,79
30/11/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.441,46
30/11/2022	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.529,13
30/11/2022	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.441,46
30/11/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.529,13
30/11/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.841,84
30/11/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.750,90
30/11/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.792,46
30/11/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.537,59
30/11/2022	113.001	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				98.867,67

Pindamonhangaba, 14 de dezembro 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

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 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o Nº 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007- 4


DOCUMENTO - 423.075

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 14 de dezembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2022	R\$ 41.484,84
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			41.484,84
SALDO CONSTANTE DO TERMO			41.484,84
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro