



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II
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: **2826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 18/08/22

Assinatura do Servidor

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	18/03/2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento:					

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2022	33.587,96	05/07/2022	175.649	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.024,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				258,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.870,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.870,34

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\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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: Estadual					
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)	24.416,48		24.416,48	24.416,48	
Outros materiais de consumo	1.214,30		1.214,30	1.214,30	
Gêneros alimentícios	5.980,79		5.980,79	5.980,79	
TOTAL	31.611,57		31.611,57	31.611,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.870,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.611,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.258,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.258,77

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.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2022


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.financieiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022

Venho por meio deste, informar as seguintes contratações/substituição:

- Cosmira Santana Souza;

- Karina Ribeiro Santana;

- Sávio Anderson Alves da Silva, contratado em substituição a vaga do cuidador Leandro de Carvalho Santana, devido sua alteração de função para motorista, sendo assim, passando a fazer parte do quadro de RH (5) do Termo de Colaboração Municipal 02/2022.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$
01/07/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	2.077,05
01/07/2022	70.101	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	430,28
04/07/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	571,40
05/07/2022	70.501	RH (5)	Viva Transportes	139,00
05/07/2022	70.502	Outros materiais de consumo	Camilar colchões LTDA	199,50
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	537,42
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.842,65
07/07/2022	70.701	RH (5)	Viva Transportes	232,90
08/07/2022	70.801	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas E Entrepósitos	547,91
11/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	152,46
11/07/2022	71.101	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	634,90
11/07/2022	71.102	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	922,38
13/07/2022	71.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	250,16
13/07/2022	71.501	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.623,76
18/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.080,00
19/07/2022	71.901	RH (5)	Viva Transportes	224,36
21/07/2022	72.101	Outros materiais de consumo	Matheus William	1.014,80
29/07/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.522,26
29/07/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.478,21
29/07/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.225,82
29/07/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.103,63
29/07/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.304,52
29/07/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.636,49
29/07/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.640,01
29/07/2022	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.415,19
29/07/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	287,61
29/07/2022	556.536.510.013.336	RH (5)	Karina ribeiro Santana	1.153,40
29/07/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.620,14
29/07/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.919,43
29/07/2022	557.059.000.005.196	RH (5)	Cosmira Santana	823,93
TOTAL				31.611,57

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração N° 03/2022**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 175.649

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2022.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2022	R\$ 19.258,77
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			19.258,77
SALDO CONSTANTE DO TERMO			19.258,77
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro