



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 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 **2821/2022**

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 18/08/22

Andressa
Assinatura do Servidor

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\$)
07/07/2022	100.960,00	05/07/2022	175.671	100.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.484,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				794,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				154.239,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				154.239,24

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\$ 100.9600 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2022.

[Handwritten signatures]



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)	81.586,50		81.586,50	81.586,50	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
Outros materiais de consumo	1.902,52		1.902,52	1.902,52	
Utilidade pública	3.553,25		3.553,25	3.553,25	
Gêneros alimentícios	7.616,24		7.616,24	7.616,24	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	98.758,51		98.758,51	98.758,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	154.239,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.758,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	55.480,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	55.480,73

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

Pindamonhangaba, 04 de agosto 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

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2022.

Comunico por meio deste que:

- Roseli Vieira Pinto, cuidadora, solicitou no dia 20/07/2022 o seu desligamento da Organização;
- Cristiane Renata Mazzola Maziero, psicóloga, também teve o desligamento voluntário no dia 20/07/2022, devido ao retorno das férias seguida da licença maternidade de Sheila Letícia Arrieta, psicóloga.
- Referente ao crédito da EDP Bandeirante, no valor de R\$157,63, conforme descrito na conta, refere-se ao pagamento duplicado no mês de maio que, compensou a conta de junho e ainda, um resíduo na fatura de julho.

Atenciosamente,



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\$
01/07/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.725,77
01/07/2022	70.101	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	438,69
04/07/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	571,40
04/07/2022	70.401	Utilidade pública	EDP São Paulo	956,39
04/07/2022	70.402	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
05/07/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.125,70
05/07/2022	70.501	RH (5)	Viva Transportes	879,38
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	6.122,28
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	750,66
06/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.514,82
08/07/2022	70.801	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	587,23
11/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	471,24
11/07/2022	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	KRETZER C O F LTDA	1.050,00
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
11/07/2022	71.103	Utilidade pública	TIM SA	61,03
11/07/2022	71.104	Utilidade pública	Claro SP	159,07
12/07/2022	71.201	Utilidade pública	E. G. de Paula Gás	393,00
13/07/2022	71.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	181,52
13/07/2022	71.302	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.623,80
18/07/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.600,00
18/07/2022	71.801	Utilidade pública	Sabesp	1.983,76
21/07/2022	72.101	Outros serviços de terceiros	Matheus William	500,00
21/07/2022	72.102	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	6.242,19
21/07/2022	72.103	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	926,82
21/07/2022	72.104	Gêneros alimentícios	Cereais Careca LTDA ME	445,55
22/07/2022	72.201	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira	975,70
22/07/2022	72.202	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	433,51
22/07/2022	72.203	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	777,26
28/07/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	146,64
29/07/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.526,90
29/07/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.714,38
29/07/2022	550.574.000.052.306	RH (5)	Maria de Fátima Reis dos Santos	1.379,86
29/07/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.595,24
29/07/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.543,52
29/07/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.487,05
29/07/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.544,02
29/07/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.548,21
29/07/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.315,09
29/07/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.656,92
29/07/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.415,19
29/07/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.557,51



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

29/07/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.022,28
29/07/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	2.913,87
29/07/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.626,88
29/07/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.640,93
29/07/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.549,89
29/07/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.358,72
29/07/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.629,21
29/07/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	2.101,36
29/07/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.078,27
29/07/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.525,27
29/07/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.358,72
29/07/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.559,78
29/07/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.644,96
29/07/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	125,51
29/07/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.681,48
29/07/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.373,34
29/07/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.358,72
29/07/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	1.431,79
29/07/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.642,84
29/07/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.415,19
29/07/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	382,67
29/07/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.302,25
29/07/2022		RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				98.758,51

Pindamonhangaba, 04 de agosto 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\$ 100.960,00** (Cem mil novecentos e sessenta reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 175.671

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 04 de agosto 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2022	R\$ 55.480,73
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			55.480,73
SALDO CONSTANTE DO TERMO			55.480,73
DIFERENÇA			-

Kátia

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro