



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\$)
06/10/2022	66.140,00	05/10/2022	174.683	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.872,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				486,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				117.499,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				117.499,12

RECEBIDO 16/11/22
POR:
Domingos Geraldo Botão
Contador CRC: 1SP138182/0-5
Município de Pindamonhangaba

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, 08 de novembro 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)	52.263,41		52.263,41	52.263,41	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.817,72		1.817,72	1.817,72	
Outros serviços de terceiros	2.254,80		2.254,80	2.254,80	
Utilidade Publica	2.167,13		2.167,13	2.167,13	
Locações diversas	-		-	-	
Combustível	422,61		422,61	422,61	
TOTAL	59.475,67		59.475,67	59.475,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	117.499,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.475,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	58.023,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	58.023,45

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

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2022.

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 Jacqueline Brandão;
- Desligamento de Anderson Mendes;
- Desligamento de Giselle Fernandes.

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\$
03/10/2022	100.301	Outros materiais de consumo	Marketplace	46,50
04/10/2022	100.401	RH (5)	Viva Transportes	1.301,83
07/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	312,81
07/10/2022	100.701	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.304,80
07/10/2022	100.702	Utilidade Pública	Claro S.A	171,57
11/10/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	209,60
13/10/2022	101.301	Outros serviços de terceiros	Labore	150,00
13/10/2022	101.302	Utilidade Pública	Edp São Paulo	925,99
13/10/2022	101.303	Utilidade Pública	Claro S.A	34,11
13/10/2022	101.304	Utilidade Pública	Sabesp	642,46
18/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.360,00
18/10/2022	101.801	Outros materiais de consumo	Lider Vale Produtos e equipamentos	423,42
18/10/2022	101.802	Outros materiais de consumo	Pindeletrica Mat Elet LTDA EPP	244,80
19/10/2022	101.901	Outros materiais de consumo	Andre Villarta ME	72,00
21/10/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão	7.341,88
21/10/2022	102.101	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	2.142,36
21/10/2022	102.102	Outros materiais de consumo	José Luis Matheus	326,00
21/10/2022	102.103	Outros serviços de terceiros	Matheus William	800,00
21/10/2022	102.104	Outros materiais de consumo	Matheus William	705,00
25/10/2022	102.501	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.628,68
25/10/2022	653.600.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	5.937,08
27/10/2022	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	213,01
28/10/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam G. R. Guimarães	273,06
28/10/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.469,03
28/10/2022	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.372,26
28/10/2022	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.850,64
28/10/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.705,47
28/10/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.437,78
28/10/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.338,36
28/10/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.350,11
28/10/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	288,44
28/10/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.215,90
28/10/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.976,57
28/10/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.377,34
28/10/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	1.406,58
28/10/2022	550.574.510.073.262	RH (5)	Fábio Soares de Macedo	1.406,58
28/10/2022	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.996,27
28/10/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.752,93
28/10/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	2.993,18
28/10/2022	556.536.510.03.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.622,62
28/10/2022	102.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
28/10/2022	102.802	RH (5)	Karoline Marques	405,65
31/10/2022	103.101	Utilidade Pública	E. G. De Paula Gás	393,00
TOTAL				59.475,67

Pindamonhangaba, 08 de novembro 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

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 7ª (sétima) 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 - 174.683

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente




Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

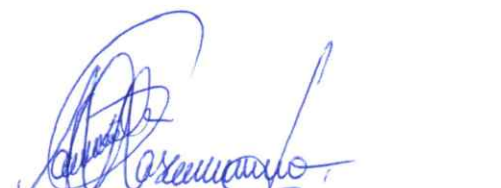
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme,330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
MUNICIPAL 02/2022				
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6	66.153,70
		CONTA	12148-7	- 1.789,18
				- 209,60
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2022	R\$	- 0,01
			58.006,86	- 1.752,55
M A I S :				- 4.028,22
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$	- 0,01
05/09/2022	Pagamento indevido de multa edp		16,59	- 71,99
	(Reembolso feito em 09/11/2022)			- 11.315,24
				- 7.565,76
				- 213,01
				- 0,01
SOMA			16,59	- 30.788,76
				- 0,01
M E N O S :				- 392,99
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$	
				8.026,36
				8.045,19
				18,33
				467,55
SOMA			-	486,38
RESULTADO			58.023,45	
SALDO CONSTANTE DO TERMO			58.023,45	
DIFERENÇA			-	


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


Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro