



RECEBIDO: 18/07/2022
 POR: [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

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

MUNICÍPIO 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
 Origem dos Recursos (1)

Ano 2022 Processo Administrativo: 2.824/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 a 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\$)
05/06/2022	66.140,00	07/06/2022	611.772	66.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.625,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				574,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				124.339,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				124.339,78

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 julho de 2022.

[Assinaturas]



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)	46.230,78		46.230,78	46.230,78	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	1.961,96		1.961,96	1.961,96	
Outros serviços de terceiros	2.062,40		2.062,40	2.062,40	
Utilidade Pública	3.879,88		3.879,88	3.879,88	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	306,35		306,35	306,35	
TOTAL	56.991,37		56.991,37	56.991,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.339,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.991,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	67.348,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	67.348,41

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
 Conselheiro Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Presidente

Pindamonhangaba, 11 de julho 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 julho 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:

- Luiz Ricardo Alves da Silva, contratado em 20/06/2022, na função de cuidador;
- Érika de Souza, contratada em 20/06/2022, na função de cuidadora.



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\$
02/06/2022	60.201	RH (5)	Viva Transportes	1.206,99
03/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	205,17
03/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.873,60
03/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.394,20
06/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	166,32
06/06/2022	60.601	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.394,31
06/06/2022	60.602	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comércio e Serviços	460,00
06/06/2022	60.603	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	1.768,85
07/06/2022	60.701	Combustível	Autopinda 2	306,35
13/06/2022	61.301	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA	991,40
13/06/2022	61.302	Utilidade Pública	Claro S.A	230,86
13/06/2022	61.303	Utilidade Pública	Labore	611,00
13/06/2022	61.304	Utilidade Pública	Sabesp	1.035,72
13/06/2022	61.305	Utilidade Pública	Claro S.A	39,99
13/06/2022	61.306	Locações diversas	Araújo Campos Braz	2.000,00
15/06/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	3.755,02
15/06/2022	61.501	Outros materiais de consumo	Felipini Industria e Comercio	141,80
15/06/2022	61.502	RH (5)	Viva Transportes	130,46
20/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	3.786,08
24/06/2022	62.401	Utilidade Pública	E G De Paula Gás	1.179,00
24/06/2022	62.402	Outros materiais de consumo	J A Araújo e Araújo LTDA	51,31
29/06/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	2.346,61
29/06/2022	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.928,07
29/06/2022	550.574.510.031.750	RH (5)	Gabriela da Silva Santos	1.499,20
29/06/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.581,39
29/06/2022	550.574.510.068.631	RH (5)	Paulo Marcelo Marcondes	1.503,57
29/06/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.536,77
29/06/2022	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.766,70
29/06/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.388,04
29/06/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	2.302,35
29/06/2022	550.574.000.072.699	RH (5)	Rafael Carvalho de Oliveira Dias	1.361,98
29/06/2022	550.574.000.072.705	RH (5)	Andréa Laudy Rutter Cypriano	1.390,17
29/06/2022	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.301,60
29/06/2022	550.574.510.072.995	RH (5)	Érika de Souza	499,35
29/06/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	478,64
29/06/2022	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.390,17
29/06/2022	554.062.000.009.015	RH (5)	Fabiana Barbosa Almeida Livramento	2.880,86
29/06/2022	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	3.268,23
29/06/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.842,60
29/06/2022	556.536.510.032.121	RH (5)	Ana Paula Teodoro Martins	1.446,64
30/06/2022	53.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
TOTAL				56.991,37



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 3ª (terceira) 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 - 611.772

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho 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
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			R\$
EM:		30/06/2022	67.348,41
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			67.348,41
SALDO CONSTANTE DO TERMO			67.348,41
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro