



RECEBIDO 15/03/22
 POR: *[Assinatura]*
 Domingos Geraldo Botari
 Contador CRC: 1SP138182/0-5
 Município de Pindamonhangaba

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 JULIA" 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

Exercicio

Ano 2022

Processo Administrativo: 37492/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2021	01/02/2022 à 31/03/2022	Valor Total	R\$ 66.540,00
Aditamento: 01/2021					

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\$)
01/02/2022	33.270,00	04/02/2022	458.843	33.270,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.270,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				131,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.401,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.401,15

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\$ 33.270,00** (Trinta e três mil e duzentos e setenta reais).

Pindamonhangaba, 10 de março de 2022

[Assinaturas manuscritas]



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)	2.721,04		2.721,04	2.721,04	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Outros serviços de terceiros	2.114,00		2.114,00	2.114,00	
Utilidade pública	2.570,67		2.570,67	2.570,67	
Combustível			-	-	
TOTAL	7.405,71		7.405,71	7.405,71	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.401,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.405,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.995,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.995,44

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, 10 de março de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

BETINHA

Assessoria Contábil

Declaração

Declaramos para os devidos fins, que por motivos alheios a nossa vontade (troca urgente do servidor que mantém todo nosso sistema de informática), houve atraso na elaboração da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2022 e enviamos os holerites para pagamento dos funcionários no dia 28/02/2022, às 13hs59min, via e-mail.

Somado a esse problema técnico, tivemos feriado no expediente bancário adotado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (ponto facultativo de Carnaval) e por esse motivo os pagamentos aos funcionários foram efetuados entre os dias 28/02/2022 e 02/03/2022.

Entretanto, reforçamos que, apesar dos problemas acima explanados, o pagamento seguiu dentro do prazo máximo estipulado pelo Art. 459 da CLT, que diz:

"§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)"

Esclarecemos que esse prazo foi cumprido, já que o quinto dia útil só chegaria em 5 de março.

Nada mais a declarar.



Betinha Assessoria Contábil
CNPJ 10.687.942/0001-43

Elisabete Aparecida dos Santos

Diretora



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\$
04/02/2022	20.401	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.333,61
04/02/2022	20.402	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	374,00
07/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros gerais	166,93
07/02/2022	20.701	Outros serviços de terceiros	Maria José Santos	110,00
08/02/2022	20.801	RH (5)	Viva Transportes	482,80
11/02/2022	21.101	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	185,00
14/02/2022	21.401	Outros serviços de terceiros	Labore	155,00
14/02/2022	21.402	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	990,00
14/02/2022	21.403	Utilidade pública	Net serviços	230,86
15/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo (Vale alimentação)	2.018,24
16/02/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	53,07
17/02/2022	21.701	Utilidade pública	Sabesp	964,45
17/02/2022	21.703	Utilidade pública	Claro SP	41,75
22/02/2022	22.201	Outros serviços de terceiros	Matheus William	300,00
TOTAL				7.405,71

Pindamonhangaba, 10 de março 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\$ 33.270,00** (Trinta e três mil e duzentos e setenta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL ADITAMENTO 01/2021 AO Termo de Colaboração Nº 02/2020**

Termo de Colaboração Nº. 02 / 2020

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 458.843

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2022.

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora



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 02/2020 - ADITAMENTO 01/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2022	R\$
			25.995,44
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			25.995,44
SALDO CONSTANTE DO TERMO			25.995,44
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro