



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

Ano 2022

Processo Administrativo: 37.489/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Exercício
Origem dos Recursos (1)

RECEBIDO: 11/04/2022
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01 / 2020	14/12/2021	31/01/2022 à 31/03/2022	Valor Total R\$ 87.500,00
Aditamento n°. 01/2021			

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\$)
04/03/2022	43.750,00	08/03/2022	93.046	43.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.454,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.286,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.286,95

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\$ 43.750,00** (quarenta e três e mil setecentos e cinquenta reais).

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.

[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

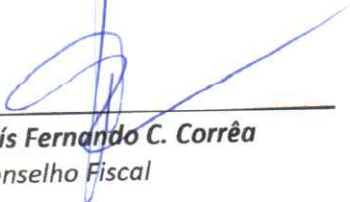
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	57.615,98		57.615,98	57.615,98	
Outros materiais de consumo	2.501,75		2.501,75	2.501,75	
Locações diversas	2.652,00		2.652,00	2.652,00	
Gêneros alimentícios	8.907,61		8.907,61	8.907,61	
TOTAL	71.677,34		71.677,34	71.677,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.286,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.677,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.609,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.609,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de abril 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/03/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga	1.218,25
02/03/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga	1.569,25
02/03/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.139,12
02/03/2022	50.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.001,68
02/03/2022	30.201	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.363,73
02/03/2022	30.202	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	2.745,86
02/03/2022	30.203	RH (5)	Karoline Fernandes Moraes e Silva	2.717,42
02/03/2022	30.205	RH (5)	Augusto Roberto Lima Freitas	2.726,00
02/03/2022	30.207	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.139,12
02/03/2022	30.212	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez	914,92
02/03/2022	30.213	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.495,96
02/03/2022	30.214	RH (5)	Silvana Maria de Oliveira Máximo dos Santos	1.519,68
02/03/2022	30.215	RH (5)	Viva Transportes	465,55
02/03/2022	30.216	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de alimentos	1.894,93
02/03/2022	30.217	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	337,60
02/03/2022	30.218	Outros materiais de consumo	Matheus Willam	570,00
08/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.763,72
09/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.736,42
11/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	170,11
11/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	115,58
11/03/2022	31.101	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.652,00
15/03/2022	31.501	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.446,75
15/03/2022	31.502	Gêneros alimentícios	Churrascaria Pasqualotto	200,00
16/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Alimentação	1.585,76
18/03/2022	550.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	3.911,52
18/03/2022	31.801	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservantes e Entrepósitos	914,27
18/03/2022	31.802	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos	580,92
23/03/2022	32.301	Outros materiais de consumo	Matheus Willam	485,00
25/03/2022	32.501	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos	164,25
28/03/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.744,06
29/03/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.033,72
29/03/2022	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto Lima Freitas	3.200,34
29/03/2022	550.574.510020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.534,06
29/03/2022	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga	77,42
29/03/2022	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida de Azevedo	1.193,04
29/03/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Maria de Oliveira Máximo dos Santos	1.912,67
29/03/2022	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.001,68
29/03/2022	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez	1.222,27
29/03/2022	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	2.401,09
29/03/2022	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	3.337,99
29/03/2022	556.536.510.024.528	RH (5)	Giselle Fernandes Ribeiro	1.139,12



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

30/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.132,96
30/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.325,31
30/03/2022	33.001	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de alimentos	922,43
30/03/2022	33.002	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.118,49
30/03/2022	33.003	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.116,40
31/03/2022	33.101	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservantes e Entrepósitos	658,32
			TOTAL	71.677,34

Pindamonhangaba, 07 de abril 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\$ 43.750,00 (Quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO 01/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2020.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 93.046

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín 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 01/2020 - ADITAMENTO 01/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2022	R\$ 2.609,61
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			2.609,61
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.609,61
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro