



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 JÚLIA" 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

RECEBIDO: 20/01/2023
POR: J. F. dos S.

Exercício

Ano 2022

Processo Administrativo: **2826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	18/03/2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento:					

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\$)
05/01/2023	33.587,96	16/12/2023	247.534	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.640,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.647,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.647,55

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\$ 33.587,96 (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Pindamonhangaba, 18 de janeiro 2023.



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)	26.698,11		26.698,11	26.698,11	
Outros materiais de consumo	236,70		236,70	236,70	
Gêneros alimentícios	9.712,74		9.712,74	9.712,74	
TOTAL	36.647,55		36.647,55	36.647,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.647,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.647,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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.

Pindamonhangaba, 18 de janeiro 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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

LISTA DE RH T.C. 03/2022 - ESTADUAL		
01/2023		
	NOMES	FUNÇÃO
1	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	CUIDADORA
2	Elias Antônio da Silva	CUIDADOR
3	Érica Cristiane Duarte Arantes*	CUIDADORA
4	Luana Gisele Santos Severino	CUIDADORA
5	Luiz Ricardo Alves da Silva	CUIDADOR
6	Marília Santos Ribeiro	CUIDADORA
7	Mário de Souza Pinto Júnior	CUIDADOR
8	Maria Natália Cardozo	CUIDADORA
9	Rafael Roberto de Toledo Alves	CUIDADOR
10	Sávio Anderson Alves de Souza	CUIDADOR
11	Suelen Cristiane de Melo*	CUIDADORA
12	Vânia de Oliveira Dinarte	CUIDADORA
13	Zuleica de Castro	CUIDADORA

Obs: - *funcionários que eram custeados pelo TC 02/2022 – Municipal;

- Maria Natália Cardozo contratada em 04/01/2023, devido ao desligamento da colaboradora Patrícia de Moura em 28/12/2022;

- Mário de Souza Pinto Júnior contratado em 06/12/2022, contemplando os 13 cuidadores do Termo.

Damila de Oliveira
Responsável pela Prestação de Contas



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\$
03/01/2023	10.301	RH (5)	Viva Transportes	506,50
04/01/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	540,00
05/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	203,33
05/01/2023	10.501	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos	273,03
05/01/2023	10.502	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	265,48
05/01/2023	10.503	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.441,36
06/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.135,43
06/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.607,74
06/01/2023	10.601	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	194,96
06/01/2023	10.602	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas e Entrepósitos	519,29
09/01/2023	10.901	Outros materiais de consumo	Marketplace	236,70
09/01/2023	121.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.423,33
09/01/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.080,00
10/01/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	1.564,27
10/01/2023	550.536.510.049.477	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.569,01
10/01/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.788,24
10/01/2023	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos	1.419,18
10/01/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.347,86
10/01/2023	556.536.510.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.219,06
10/01/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.810,20
10/01/2023	556.536.000.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Júnior	1.571,94
10/01/2023	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto de Toledo Alves	1.513,50
10/01/2023	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.538,63
10/01/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suélien Cristiane de Melo	1.599,00
10/01/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.513,78
10/01/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.710,44
17/01/2023	11.701	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	405,83
18/01/2023	11.801	Gêneros alimentícios	Sifra S A	645,62
18/01/2023	11.802	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservantes e Entrepósitos	545,07
18/01/2023	11.803	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza	2.401,67
18/01/2023	11.804	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	57,10
TOTAL				36.647,55

Pindamonhangaba, 18 de janeiro 2023.



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\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente à 10^a (décima) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022**


VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:


BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 6536-6
CONTA CORRENTE - 447-2
DOCUMENTO - 247.534

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2022.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

