



**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

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 14/07/22

André  
Assinatura do Servidor

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\$)
05/08/2022	33.587,96	05/08/2022	964.249	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.258,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				230,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.077,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.077,23

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, 05 de setembro 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

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)	31.069,96		31.069,96	31.069,96	
Outros materiais de consumo	830,88		830,88	830,88	
Gêneros alimentícios	6.026,98		6.026,98	6.026,98	
<b>TOTAL</b>	<b>37.927,82</b>		<b>37.927,82</b>	<b>37.927,82</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.077,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.927,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.149,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.149,41

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.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022

  
Luís Fernando C. Corrêa  
Conselho Fiscal

  
Kátia San Martín 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

<b>LISTA DE RH T.C. ESTADUAL 03/2022</b>		
<b>08/2022</b>		
	<b>NOMES</b>	<b>FUNÇÃO</b>
<b>1</b>	<i>Anderson Mendes Paz</i>	CUIDADOR
<b>2</b>	<i>Cosmira Santana Souza</i>	CUIDADORA
<b>3</b>	<i>Elias Antônio da Silva</i>	CUIDADOR
<b>4</b>	<i>Jacqueline Brandão Ferreira</i>	CUIDADORA
<b>5</b>	<i>José Edison Marcondes Júnior</i>	CUIDADOR
<b>6</b>	<i>Karina Ribeiro Santana</i>	CUIDADORA
<b>7</b>	<i>Leopoldino Pereira de Araújo Neto</i>	CUIDADOR
<b>8</b>	<i>Marília Santos Ribeiro</i>	CUIDADORA
<b>9</b>	<i>Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães</i>	CUIDADORA
<b>10</b>	<i>Patrícia de Moura Souza</i>	CUIDADORA
<b>11</b>	<i>Sávio Anderson Alves de Souza</i>	CUIDADOR
<b>12</b>	<i>A contratar</i>	CUIDADOR
<b>13</b>	<i>Zuleica de Castro</i>	CUIDADORA

  
\_\_\_\_\_  
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\$
01/08/2022	80.101	RH (5)	Viva Transportes	370,71
02/08/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	632,75
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.681,45
02/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	210,11
05/08/2022	80.501	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.289,96
05/08/2022	80.502	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	279,70
08/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	140,76
08/08/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	5.775,76
08/08/2022	80.801	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.892,54
08/08/2022	80.802	Outros materiais de consumo	REP AECSSO Comercio e Serviços	216,00
08/08/2022	80.803	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.022,60
16/08/2022	81.601	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira de Araújo	273,80
18/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.080,00
19/08/2022	81.901	Gêneros alimentícios	Fábrica de Conservas E Entrepastos	525,80
19/08/2022	81.902	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.555,87
22/08/2022	82.201	Outros materiais de consumo	J A Araujo	61,38
29/08/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.540,09
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.483,73
29/08/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	86,90
29/08/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.302,25
29/08/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.558,49
29/08/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.478,21
29/08/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.554,85
29/08/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.469,25
29/08/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.550,32
29/08/2022	556.536.510.013.336	RH (5)	Karina ribeiro Santana	1.217,59
29/08/2022	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.261,93
29/08/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.315,09
29/08/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.825,87
29/08/2022	557.059.000.005.196	RH (5)	Cosmira Santana	1.274,06
<b>TOTAL</b>				<b>37.927,82</b>

Pindamonhangaba, 05 de setembro 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\$ 33.587,96** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente à 5ª (quinta) 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 - 964.249**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



**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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2022	R\$
			15.149,41
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			15.149,41
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.149,41
DIFERENÇA			-

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

**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro