



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

Exercício

Ano 2023

Processo Administrativo: **2826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2023					

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\$)
01/04/2023	33.587,96	14/04/2023	132.377	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.636,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.636,34

RECEBIDO 31/05/23
POR: Domingos Geraldo Botari
Secretário - TRC: 15P128182/O-3
Município de Pindamonhangaba

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, 09 de maio 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)	26.847,72		26.847,72	26.847,72	
Outros materiais de consumo			-	-	
Gêneros alimentícios	3.536,15		3.536,15	3.536,15	
TOTAL	30.383,87		30.383,87	30.383,87	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.636,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.383,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.252,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.252,47

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, 09 de maio 2023.


Luis 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

LISTA DE RH (5) (Período 04/2023)		
Termo de Colaboração Estadual 03/2022 - Aditamento 01/2023		
	NOMES	FUNÇÃO
1	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	CUIDADORA
2	Elias Antônio da Silva	CUIDADOR
3	Érica Cristiane Duarte Arantes	CUIDADORA
4	Erika de Souza	CUIDADORA
5	Geanderson Chaves Almeida	CUIDADOR
6	José Edison Marcondes Junior	CUIDADOR
7	Luiz Ricardo Alves da Silva	CUIDADOR
8	Marília Santos Ribeiro	CUIDADORA
9	Mário de Souza Pinto Júnior	CUIDADOR
10	Maria Natália Cardozo	CUIDADORA
11	Rafael Roberto de Toledo Alves	CUIDADOR
12	Suelen Cristiane de Melo*	CUIDADOR
13	Vânia de Oliveira Dinarte	CUIDADORA
14	Zuleica de Castro	CUIDADORA
15	A contratar	CUIDADORA
16	A contratar	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\$
05/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Viva Transportes	862,14
06/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.696,96
06/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	446,15
12/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	234,31
17/04/2023	550.574.000.003.325	Reembolso	Transferido para conta da casa R\$ 3.239,56 (contas a cima citadas)	
17/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.800,00
17/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	1.290,00
19/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.496,76
28/04/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	300,57
28/04/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.619,91
28/04/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.605,76
28/04/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.563,37
28/04/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.630,84
28/04/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.630,84
28/04/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.601,65
28/04/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.650,08
28/04/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.630,84
28/04/2023	556.536.510.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.630,84
28/04/2023	556.536.510.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Jr.	1.622,42
28/04/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.919,41
28/04/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro (salário + férias)	4.151,02
TOTAL				30.383,87

Pindamonhangaba, 09 de maio 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 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2023**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2


DOCUMENTO - 132.377

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2023.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

