



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 2022

Processo Administrativo: **2826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

RECEBIDO 13/05/22
POR: *[Assinatura]*

Domingos Geraldo Botán
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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\$)
01/04/2022	33.587,96	05/04/2022	175.566	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				124,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.712,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.712,45

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 seis centavos).

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]



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)	21.230,65		21.230,65	21.230,65	
Outros materiais de consumo	343,05		343,05	343,05	
Gêneros alimentícios	3.353,61		3.353,61	3.353,61	
TOTAL	24.927,31		24.927,31	24.927,31	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.712,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.927,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.785,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.785,14

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, 03 de maio 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

LISTA DE RH (5) REFERENTE AO TERMO ESTADUAL 03/2022

	NOMES	FUNÇÃO
1	<i>Anderson Mendes Paz</i>	CUIDADOR
2	<i>Elias Antônio da Silva</i>	CUIDADOR
3	<i>Jacqueline Brandão Ferreira</i>	CUIDADORA
4	<i>José Edison Marcondes Júnior</i>	CUIDADOR
5	<i>Leandro de Carvalho Santana</i>	CUIDADOR
6	<i>Leopoldino Pereira de Araújo Neto</i>	CUIDADOR
7	<i>Marília Santos Ribeiro</i>	CUIDADORA
8	<i>Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães</i>	CUIDADORA
9	<i>Patrícia de Moura Souza</i>	CUIDADORA
10	<i>Rogério Quintanilha Boaventura</i>	CUIDADOR
11	<i>Zuleica de Castro</i>	CUIDADORA
12	<i>A contratar</i>	CUIDADOR
13	<i>A contratar</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\$
05/04/2022	40.501	RH (5)	Viva Transportes	241,43
08/04/2022	40.801	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia de Alimentos	57,98
08/04/2022	40.802	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.334,36
14/05/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	1.585,76
27/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	128,41
27/04/2022	42.701	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.961,27
29/04/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.305,16
29/04/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.739,20
29/04/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.230,25
29/04/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.558,33
29/04/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	409,63
29/04/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.560,64
29/04/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.926,02
29/04/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.586,86
29/04/2022	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.501,82
29/04/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.639,30
29/04/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.336,98
29/04/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.451,02
29/04/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.752,06
29/04/2022	42.901	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes	343,05
29/04/2022	42.902	RH (5)	Karoline Fernandes	277,78
TOTAL				24.927,31

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

Termo de Colaboração Nº. 03 / 2022

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 175.566

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril 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

CONCILIAÇÃO A1:D32 BANCÁRIA			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/05/2022	R\$
			8.785,14
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			8.785,14
SALDO CONSTANTE DO TERMO			8.785,14
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro