



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

RECEBIDO: 18/01/2024
POR: [Assinatura]

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\$)
04/01/2024	33.587,96	18/12/2023	154.618	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.168,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				69.769,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.769,88

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, 17 de janeiro 2024.

[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

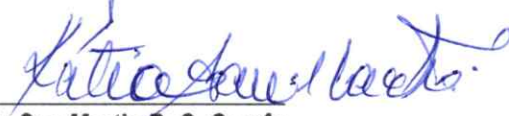
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	50.280,88		50.280,88	50.280,88	
Outros materiais de consumo	451,00		451,00	451,00	
Gêneros alimentícios	6.899,36		6.899,36	6.899,36	
TOTAL	57.631,24		57.631,24	57.631,24	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.769,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.631,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.138,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.138,64
(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, 17 de janeiro 2024.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



G332241421336690021
24/01/2024 14:26:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome PROTECAO SOCIAL ESPEC A C
Agência 574-6
Conta corrente 74832-3
Valor 12.138,64
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
prático gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

24/01/2024 14:25:39

24/01/2024 14:26:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. C. 03/2022 - Adit. 01/2023
Estadual



Serviço de Acolhimento Institucional 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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Nº	Nome	IRRF	GPS	GPS 13º	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume		137,50					
1	Alexandre Luís Monteiro		128,32	20,64	11,74	131,66	180,00	16,42
	Clayton Daniel Barbosa	34,47		-				
2	Cristiane R. Mazzola Maziero	173,72	332,22	332,22	143,05	286,11	180,00	16,42
3	Érika R. Bauer H. dos Santos	88,71	479,59	333,70	143,54	373,53	180,00	16,42
4	Eunice da Conceição Sousa		128,79	128,40	66,87	132,08	180,00	16,42
5	Leandro de Carvalho Santana		194,12	195,45	97,18	190,15	180,00	16,42
6	Marcelo José Moreira		158,05	150,64	76,65	158,08	180,00	16,42
7	Maria Natália Cardozo		128,32	20,61	11,70	131,66	180,00	16,42
8	Matheus Quirino da Silva		147,83	23,28	12,41	149,00	180,00	16,42
09	Mauro Gonçalves Júnior		128,32	42,98	25,29	131,66	180,00	16,42
10	Milena Aparecida da Silva		128,32	72,10	40,15	131,66	180,00	16,42
11	Odair dos Santos		211,86	214,90	105,98	205,87	180,00	16,42
12	Priscila dos Reis Velloso	86,86	332,22	22,35	23,84	286,11	180,00	16,42
13	Rosana Ap. Matias Reis		128,32	31,93	17,60	131,66	180,00	16,42
14	Tereza Souza Braga Novaes		130,15	125,66	66,10	133,28	180,00	16,42
15	Valdileia dos Santos Freitas		157,13	140,19	74,17	157,57	180,00	16,42
16	Yara Ap. de Assis Xavier		86,30	22,01	13,20	92,05		16,42
	Salário família		- 59,82					
Subtotal		383,76	3.077,54	1.877,06	929,47	2.822,13	2.700,00	262,75
			3.461,30		3.751,60			

Nº	Nome	GPS	GPS 13º	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	Adriano Bertelli de Barros	40,77					
	Angélica Ap. B. de Oliveira	156,46	149,49	76,30	156,67	180,00	16,42
1	Atílio dos Santos Baía	153,04	90,57	52,52	153,75	180,00	16,42
2	Bruno Oliveira de Souza	156,46	58,65	36,87	156,77	180,00	16,42
3	Elias Antônio da Silva	158,43	148,13	76,48	158,42	180,00	16,42
4	Érica Cristiane Duarte Arantes	174,35	135,26	72,79	172,57	180,00	16,42
5	Érika de Souza	156,34	130,38	68,60	156,56	180,00	16,42
6	Geanderson Chaves Almeida	144,65	135,54	68,91	146,18	180,00	16,42
7	Gislene Alves dos Santos	128,32	52,34	30,14	131,66	180,00	16,42
8	José Edison Marcondes Júnior	131,29	131,09	67,69	134,30	180,00	16,42
9	Juliana de Oliveira Moraes	153,13	45,38	27,86	153,84	180,00	16,42
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	128,35	130,64	67,93	131,69	180,00	16,42
11	Marília Santos Ribeiro	131,28	144,99	72,37	134,29	180,00	16,42
	Maria Estela Lemes Guedes	157,13	146,33	72,62	157,25	180,00	16,42
12	Suelen Cristiane de Melo	128,32	142,28	72,38	131,66	180,00	16,42
13	Vânia de Oliveira Dinarte	128,38	127,60	65,72	131,71	180,00	16,42
14	Zuleica de Castro	158,09	148,14	74,02	158,12	180,00	16,42
	Salário família	- 302,96					
Subtotal		2.081,83	1.916,81	1.003,20	2.365,44	2.880,00	262,75
				3.368,64			

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	GPS 13º	GPS	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	3.793,87	5.543,13	1.932,67	5.187,57	5.580,00	525,50
			7.120,24			



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\$
03/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	1.206,12
03/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	935,57
03/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	559,92
05/01/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	7.120,24
10/01/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguros Cia de seguros	525,50
10/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.889,41
10/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.224,16
11/01/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	3.793,87
11/01/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS/Darf 0561	5.405,63
15/01/2024	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.881,60
15/01/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	5.580,00
15/01/2024	550.574.510.052.818	RH (5)	Atilio dos Santos Baía	1.840,58
15/01/2024	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.698,34
15/01/2024	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.766,80
15/01/2024	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.859,29
15/01/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.858,39
15/01/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.748,09
15/01/2024	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.606,45
15/01/2024	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.560,84
15/01/2024	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.581,70
15/01/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.768,49
15/01/2024	550.574.510.076.490	RH (5)	Gislene Alves dos Santos	1.606,45
15/01/2024	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	1.735,09
15/01/2024	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.730,53
15/01/2024	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.850,77
15/01/2024	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.762,23
15/01/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.084,18
16/01/2024	11.601	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	451,00
TOTAL				57.631,24

Pindamonhangaba, 17 de janeiro 2024.



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 10ª (décima) 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 - 154.618

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2023.


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 BANCÁRIA			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		17/01/2024	R\$
			12.138,64
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			12.138,64
SALDO CONANTE DO TERMO			12.138,64
DIFERENÇA			- 0,00

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro