



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

MUNICÍPIO 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 26/12/2023
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\$)
04/11/2023	33.587,96	06/11/2023	152.903	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.936,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.573,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.573,67

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 dezembro 2023.

[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)	33.788,21		33.788,21	33.788,21	
Outros materiais de consumo	517,58		517,58	517,58	
Gêneros alimentícios	4.816,01		4.816,01	4.816,01	
TOTAL	39.121,80		39.121,80	39.121,80	

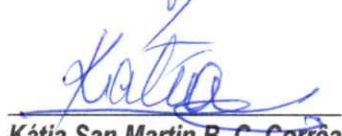
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.573,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.121,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.451,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.451,87

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 dezembro 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



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

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2023 (Competência outubro/pgto novembro)							
Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS 13º	FGTS	VA	P.SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50					
	Alayr Telles Castro	56,36					16,42
	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	144,15					16,42
1	Alexandre Luís Monteiro					180,00	
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	143,67			145,31	180,00	16,42
3	Clayton Daniel Barbosa	274,99	34,46		247,96	180,00	16,42
4	Cristiane Renata Mazzola Maziero	332,22	86,86		286,11	180,00	16,42
5	Érika Regina Bauer Hernandez dos Santos	333,70	88,71		287,09	180,00	16,42
6	Eunice da Conceição Sousa	132,04			134,97	180,00	16,42
7	Leandro de Carvalho Santana	192,03			188,29	180,00	16,42
8	Marcelo José Moreira	157,02			157,17	180,00	16,42
9	Maria Estela Lemes Guedes	200,09			195,46	180,00	16,42
10	Maria Natália Cardozo					180,00	
11	Matheus Quirino da Silva					180,00	
12	Mauro Gonçalves Júnior	128,32			131,66	180,00	16,42
13	Milena Aparecida da Silva	124,29			128,08	180,00	16,42
14	Odair dos Santos	209,51			203,83	180,00	16,42
15	Rosana Aparecida Matias Reis	86,10			91,85	180,00	
16	Tereza Souza Braga Novaes	120,32			124,55	180,00	16,42
17	Valdiléia dos Santos Freitas	156,97			157,13	180,00	16,42
18	Yara Aparecida de Assis Xavier	33,56			35,80	180,00	
	Salário família	- 77,19					
Subtotal		2.885,65	210,03	-	2.515,26	3.240,00	246,34

Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2023 (Competência outubro/pgto novembro)							
Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS 13º	FGTS	VA	P.SEGURO
1	Adriano Bertelli de Barros	128,49			131,81	180,00	
2	Atilio dos Santos Baía	154,03			154,51	180,00	16,42
3	Bruno Oliveira de Souza	155,96			156,23	180,00	16,42
4	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	129,49			132,70	180,00	16,42
5	Elias Antônio da Silva	177,43			175,31	180,00	16,42
6	Érica Cristiane Duarte Arantes	155,90			156,18	180,00	16,42
7	Érika de Souza	139,31			141,43	180,00	16,42
8	Geanderson Chaves Almeida	127,93			131,31	180,00	16,42
9	Gislene Alves dos Santos	128,32			131,66	180,00	16,42
10	José Edison Marcondes Júnior	130,79			133,86	180,00	16,42
11	Juliana de Oliveira Moraes	128,32			131,66	180,00	
12	Luiz Ricardo Alves da Silva	178,74			176,48	180,00	16,42
13	Marília Santos Ribeiro	132,11			135,03	180,00	16,42
14	Suelen Cristiane de Melo	143,36			145,03	180,00	16,42
15	Vânia de Oliveira Dinarte	134,59			137,23	180,00	16,42
16	Zuleica de Castro	154,23			154,69	180,00	16,42
	Salário família	- 299,10					
Subtotal		1.999,90		-	2.325,12	2.880,00	229,91

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	FGTS	GPS	VA	SEGURO
	4.840,38	5.095,58	6.120,00	476,25



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\$
06/11/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	545,43
06/11/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	542,40
09/11/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	662,57
10/11/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida (Férias)	2.067,70
16/11/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.454,92
16/11/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Líder Vale	435,07
21/11/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes (Férias)	1.996,50
22/11/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	DPL Comercio Representação e Serviços LTDA	82,51
24/11/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	1.610,69
29/11/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.922,61
29/11/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atílio dos Santos Baía	1.924,81
29/11/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.654,26
29/11/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.823,69
29/11/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.808,43
29/11/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.281,04
29/11/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.622,21
29/11/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	633,91
29/11/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.564,39
29/11/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato (Rescisão)	4.414,66
29/11/2023	550.574.510.076.490	RH (5)	Gislene Alves dos Santos	1.622,21
29/11/2023	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	1.795,54
29/11/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.622,21
29/11/2023	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.905,73
29/11/2023	556.536.510.033.297	RH (5)	Adriano Bertelli Barros	1.529,72
29/11/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.519,48
29/11/2023	112.901	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.079,11
			TOTAL	39.121,80

Pindamonhangaba, 09 de dezembro 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 8ª (oitava) 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. -

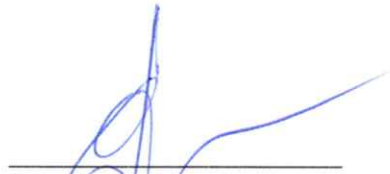
AGENCIA. - 6536-6

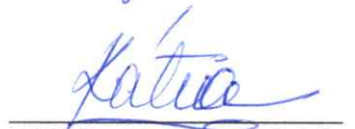
CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 152.903

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de novembro 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:		30/11/2023	R\$
			31.451,87
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			31.451,87
SALDO CONSTANTE DO TERMO			31.451,87
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro