



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
Origem do Recurso

**Ano 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

Processo Administrativo: **2826/2022**

RECEBIDO: 19/06/2023
FOR: *[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\$)
14/05/2023	33.587,96	04/05/2023	122.814	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.252,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				36.860,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.860,49

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, 07 de junho 2023.

[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)	24.128,53		24.128,53	24.128,53	
Outros materiais de consumo	480,91		480,91	480,91	
Gêneros alimentícios	3.147,78		3.147,78	3.147,78	
TOTAL	27.757,22		27.757,22	27.757,22	

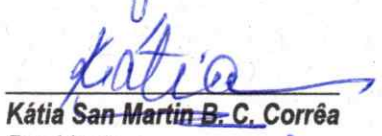
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.860,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.757,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.103,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.103,27

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, 07 de junho 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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.financieiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2023.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022 – Aditamento 01/2023, referente ao mês de maio.

Venho por meio deste, informar as seguintes contratações/substituições:

- Rafael Roberto de Toledo Alves, pediu demissão e foi afastado em 02/05/2023;
- Atílio dos Santos Baía, admitido em 09/05/2023.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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\$
03/05/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	469,35
03/05/2023	550.574.000.073.654	RH (5)	Rafael R Toledo Alves	2.422,80
04/05/2023	550.574.000.073.654	Gêneros alimentícios	Shibata Supermercados	2.101,61
22/05/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos (holerite + rescisão)	576,82
22/05/2023	52.201	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	480,91
30/05/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.457,55
30/05/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atílio dos Santos Baía	1.012,01
30/05/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.735,78
30/05/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.849,41
30/05/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.585,52
30/05/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.678,01
30/05/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.678,01
30/05/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.740,56
30/05/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.678,01
30/05/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.713,37
30/05/2023	556.536.510.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.678,01
30/05/2023	556.536.510.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Jr.	1.678,01
30/05/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.943,07
30/05/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro (salário + férias)	278,41
			TOTAL	27.757,22

Pindamonhangaba, 07 de junho 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 2ª (segunda) 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 - 122.814

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de maio 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)			R\$
EM:		31/05/2023	9.103,27
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			9.103,27
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.103,27
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro