



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 publico
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" 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 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

Processo Administrativo: 2826/2022

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\$)
06/03/2023	33.587,96	06/03/2023	457.292	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.930,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.541,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.541,07

RECEBIDO 12/4/23
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/0-5
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 seis centavos).

Pindamonhangaba, 03 de abril 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)	40.860,02		40.860,02	40.860,02	
Outros materiais de consumo	545,11		545,11	545,11	
Gêneros alimentícios	5.135,94		5.135,94	5.135,94	
TOTAL	46.541,07		46.541,07	46.541,07	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.541,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.541,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 03 de abril 2023.


Luis Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/03/2023	30.701	RH (5)	Viva Transportes	463,40
08/03/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	486,25
08/03/2023	30.801	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	65,77
10/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.030,42
13/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	124,94
13/03/2023	31.301	Gêneros alimentícios	Mina Vale Comércio de Cames LTDA	1.913,40
16/03/2023	31.601	Outros materiais de consumo	Kalunga SA	351,06
17/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.158,31
20/03/2023	32.001	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza	1.030,51
23/03/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.560,00
23/03/2023	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos Severino (rescisão)	450,03
28/03/2023	32.801	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drograria	194,05
29/03/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva (salário + férias)	3.725,80
29/03/2023	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo Neto (rescisão)	6.727,81
29/03/2023	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto de Toledo Alves	1.349,21
29/03/2023	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza (rescisão)	4.869,04
29/03/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.470,66
29/03/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.321,36
29/03/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.349,21
29/03/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.349,21
29/03/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristiane Duarte Arantes	1.409,03
29/03/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.409,03
29/03/2023	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.349,21
29/03/2023	556.536.000.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Júnior	1.409,03
29/03/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suêlen Cristiane de Melo	1.697,91
29/03/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.409,75
29/03/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.595,68
29/03/2023	32.901	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	789,05
29/03/2023	32.902	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.841,93
30/03/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	1.640,01
			TOTAL	46.541,07

Pindamonhangaba, 03 de abril 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 12^a (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração N° 03/2022**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 6536-6

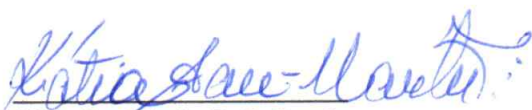
CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 457.292

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de março 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			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2023	R\$ -
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro