



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: 13/01/2023
POR:

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\$)
07/12/2022	33.587,96	05/12/2022	207.174	33.587,96
05/01/2023	33.587,96	16/12/2023	247.534	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.432,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.175,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				78.709,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.709,57

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 janeiro 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)	33.458,86		33.458,86	33.458,86	
Outros materiais de consumo	2.703,77		2.703,77	2.703,77	
Gêneros alimentícios	5.906,13		5.906,13	5.906,13	
TOTAL	42.068,76		42.068,76	42.068,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.709,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.068,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.640,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.640,81

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 janeiro 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/12/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	517,30
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.695,19
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.546,12
05/12/2022	120.501	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	947,99
08/12/2022	120.801	Gêneros alimentícios	Multifoods Com de Alim e Bebidas LTDA	730,68
09/12/2022	120.901	RH (5)	Viva Transportes	431,07
12/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	218,98
13/12/2022	121.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.491,50
13/12/2022	121.401	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	334,40
16/12/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	756,82
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.080,00
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	1.007,42
16/12/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	791,85
16/12/2022	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto de Toledo Alves	318,99
16/12/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	417,31
16/12/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	779,21
16/12/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	776,43
16/12/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	409,71
16/12/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	367,56
16/12/2022	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	112,64
16/12/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	779,03
16/12/2022	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos	242,56
16/12/2022	556.536.000.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Júnior	112,64
16/12/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	785,46
26/12/2022	122.601	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	770,67
26/12/2022	122.602	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	884,26
29/12/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.611,57
29/12/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.591,07
29/12/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.347,86
29/12/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.635,56
29/12/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.543,46
29/12/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.347,86
29/12/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.347,86
29/12/2022	550.574.510.073.654	RH (5)	Rafael Roberto de Toledo Alves	1.347,86
29/12/2022	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	1.404,33
29/12/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	2.557,52
29/12/2022	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos	1.260,19
29/12/2022	556.536.000.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Júnior	1.223,53
29/12/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.611,20
29/12/2022	122.901	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	1.033,10
29/12/2022	122.902	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	900,00
TOTAL				42.068,76



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 9ª (nona) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 207.174

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2022.

Luís 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

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 10^a (décima) 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 - 247.534

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2022.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2022	R\$
			36.640,81
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			36.640,81
SALDO CONSTANTE DO TERMO			36.640,81
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro