



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/10/22
Assinatura do Servidor

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 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

Ano 2022

Processo Administrativo: 2826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/09/2022 | 33.587,96 | 06/09/2022 | 422.492 | 33.587,96 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 15.149,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 33.587,96 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 141,20 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 48.878,57 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 48.878,57 |

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, 03 de outubro de 2022



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) | 34.072,87 | | 34.072,87 | 34.072,87 | |
| Outros materiais de consumo | - | | - | - | |
| Gêneros alimentícios | 8.479,95 | | 8.479,95 | 8.479,95 | |
| TOTAL | 42.552,82 | | 42.552,82 | 42.552,82 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 48.878,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 42.552,82 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 6.325,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 6.325,75 |

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 outubro de 2022


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 01/09/2022 | 90.101 | Gêneros alimentícios | Rede simpatia comercio de alimentos | 116,99 |
| 01/09/2022 | 90.102 | RH (5) | Viva Transportes | 370,71 |
| 02/09/2022 | 550.574.000.003.325 | Gêneros alimentícios | Panificadora Pinda LTDA | 400,00 |
| 02/09/2022 | 90.201 | Gêneros alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. | 2.899,35 |
| 05/09/2022 | 90.501 | Gêneros alimentícios | Oesa Comércio e Representações | 1.069,62 |
| 06/09/2022 | 90.601 | Gêneros alimentícios | Rede simpatia comercio de alimentos | 233,21 |
| 12/09/2022 | 91.201 | Gêneros alimentícios | Oesa Comércio e Representações | 955,69 |
| 12/09/2022 | 91.202 | Gêneros alimentícios | Rede simpatia comercio de alimentos | 105,99 |
| 15/09/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Sodexo Pass do Brasil | 1.920,00 |
| 16/09/2022 | 91.601 | Gêneros alimentícios | Fábrica de Conservas E Entrepósitos | 422,09 |
| 20/09/2022 | 92.001 | Gêneros alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. | 2.165,49 |
| 20/09/2022 | 92.002 | Gêneros alimentícios | Rede simpatia comercio de alimentos | 111,52 |
| 21/09/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto seguro | 187,69 |
| 23/09/2022 | 550.574.000.065.883 | RH (5) | Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães | 1.920,81 |
| 29/09/2022 | 550.306.000.049.477 | RH (5) | Elias Antônio da Silva | 2.575,99 |
| 29/09/2022 | 550.574.510.015.021 | RH (5) | Sávio Anderson Alves de Souza | 1.861,78 |
| 29/09/2022 | 550.574.510.065.845 | RH (5) | José Edison Marcondes | 2.701,79 |
| 29/09/2022 | 550.574.000.065.883 | RH (5) | Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães | 2.067,33 |
| 29/09/2022 | 550.574.000.068.647 | RH (5) | Leopoldino Pereira de Araújo | 1.816,77 |
| 29/09/2022 | 550.574.510.068.708 | RH (5) | Zuleica de Castro | 2.567,36 |
| 29/09/2022 | 550.635.510.106.843 | RH (5) | Patrícia de Moura | 2.684,51 |
| 29/09/2022 | 556.536.510.013.336 | RH (5) | Karina ribeiro Santana | 1.946,44 |
| 29/09/2022 | 556.536.000.028.418 | RH (5) | Anderson Mendes Paz | 2.315,77 |
| 29/09/2022 | 556.536.510.029.996 | RH (5) | Jacqueline Brandão Ferreira | 2.352,54 |
| 29/09/2022 | 556.926.510.019.661 | RH (5) | Marília Santos Ribeiro | 2.709,49 |
| 29/09/2022 | 557.059.000.005.196 | RH (5) | Cosmira Santana | 1.745,88 |
| 30/09/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | FGTS | 2.050,92 |
| 30/09/2022 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | 277,09 |
| TOTAL | | | | 42.552,82 |

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022



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 6ª (sexta) 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 - 422.492

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de setembro 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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-----------|------------|----------|
| ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 6536-6 |
| | | CONTA | 447-2 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/09/2022 | R\$ |
| | | | 6.325,75 |
| M A I S : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SOMA | | - |
| M E N O S : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SOMA | | - |
| RESULTADO | | | 6.325,75 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 6.325,75 |
| DIFERENÇA | | | - |

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro