



RECEBIDO: 18/07/2022
POR: [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

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\$)
05/06/2022	33.587,96	07/06/2022	611.750	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.317,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				131,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.037,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.037,09

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, 08 de julho de 2022

[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)	27.285,65		27.285,65	27.285,65	
Outros materiais de consumo	538,80		538,80	538,80	
Gêneros alimentícios	4.188,61		4.188,61	4.188,61	
TOTAL	32.013,06		32.013,06	32.013,06	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.037,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.013,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.024,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.024,03

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, 08 de julho 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/06/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	2.718,06
02/06/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	2.015,08
02/06/2022	60.201	RH (5)	Viva Transportes	241,43
03/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	952,40
03/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.519,39
06/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais	152,46
07/06/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	612,30
10/06/2022	61.001	Outros materiais de consumo	Rayton Pintura e Construção LTDA	87,90
10/06/2022	61.002	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	450,90
13/06/2022	61.301	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.912,78
13/06/2022	61.302	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	115,49
20/06/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.282,72
27/06/2022	62.701	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.548,04
29/06/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.714,34
29/06/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.980,80
29/06/2022	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	1.591,42
29/06/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	576,21
29/06/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	632,70
29/06/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patrícia de Moura	1.833,37
29/06/2022	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.936,88
29/06/2022	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.252,96
29/06/2022	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	1.727,39
29/06/2022	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.585,54
29/06/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	2.259,26
29/06/2022	53.001	RH (5)	Karoline Marques	313,24
			TOTAL	32.013,06

Pindamonhangaba, 08 de julho 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 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022**

Termo de Colaboração Nº. 03 / 2022

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 611.750

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho 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

CONCILIAÇÃO A1:D32 BANCÁRIA			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2022	R\$ 17.024,03
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			17.024,03
SALDO CONSTANTE DO TERMO			17.024,03
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro