



**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: 15/11/2023  
POR: *[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\$)
04/10/2023	33.587,96	04/10/2023	158.598	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.961,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.598,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.598,09

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, 07 de novembro 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)	26.447,42		26.447,42	26.447,42	
Outros materiais de consumo	1.255,46		1.255,46	1.255,46	
Gêneros alimentícios	3.958,80		3.958,80	3.958,80	
<b>TOTAL</b>	<b>31.661,68</b>		<b>31.661,68</b>	<b>31.661,68</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.598,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.661,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.936,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.936,41

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 novembro 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

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
04/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	506,13
04/10/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.934,82
04/10/2023	100.401	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (Peça para o liquidificador)	111,01
06/10/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (Escova e prendedor de cabelo, prestobarba)	101,94
06/10/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (Protetor solar, Creme, desod, gel e talco)	318,84
09/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.059,04
09/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	282,28
10/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	958,98
17/10/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Kalunga	207,23
20/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	627,84
20/10/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	516,44
25/10/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	524,53
27/10/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	2.014,06
27/10/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atilio dos Santos Baía	1.777,43
27/10/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.602,30
27/10/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.395,21
27/10/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.536,13
27/10/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	423,90
27/10/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.385,86
27/10/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.421,04
27/10/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.796,35
27/10/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.589,16
27/10/2023	550.574.510.076.490	RH (5)	Gislene Alves dos Santos	1.517,48
27/10/2023	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	1.424,99
27/10/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.669,63
27/10/2023	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	1.797,02
27/10/2023	556.536.510.033.297	RH (5)	Adriano Bertelli Barros	1.486,57
27/10/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.675,47
<b>TOTAL</b>				<b>31.661,68</b>

Pindamonhangaba, 07 de novembro 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 7<sup>a</sup> (sétima) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração N° 03/2022 – Aditamento 01/2023**

### **VERBA ESTADUAL.**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**


**AGENCIA. - 6536-6**

**CONTA CORRENTE - 447-2**

**DOCUMENTO - 158.598**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2023	R\$
			36.936,41
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			36.936,41
SALDO CONSTANTE DO TERMO			36.936,41
DIFERENÇA			-

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

**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro