



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**

RECIBO 16/08/2023
FOR: [assinatura]

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
Origem do Recurso

Ano 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

Processo Administrativo: 2826/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2023	01/04/2023 à 01/04/2024
Aditamento: 01/2023			
			Valor Total R\$ 403.055,52

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\$)
05/07/2023	33.587,96	04/07/2023	100.897	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.753,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.376,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.376,70

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, 14 de agosto 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)	21.317,11		21.317,11	21.317,11	
Outros materiais de consumo	433,30		433,30	433,30	
Gêneros alimentícios	4.086,27		4.086,27	4.086,27	
TOTAL	25.836,68		25.836,68	25.836,68	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.376,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.836,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.540,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.540,02

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, 14 de agosto 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\$
04/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	552,40
05/07/2023	556.536.510.029.241	RH (5)	Maria Natalia Cardozo (rescisão)	2.169,16
05/07/2023	556.536.510.032.607	RH (5)	Mário Souza Pinto Júnior (rescisão)	2.074,13
06/07/2023	70.601	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	531,09
13/07/2023	71.301	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	471,30
17/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	618,88
25/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	862,78
25/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	1.049,82
26/07/2023	72.601	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira de Araújo	130,00
28/07/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.704,24
28/07/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atilio dos Santos Baía	1.512,65
28/07/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.496,46
28/07/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.612,66
28/07/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	144,98
28/07/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.548,80
28/07/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira-Dinarte	1.422,61
28/07/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.579,12
28/07/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.422,61
28/07/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.482,43
28/07/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.422,61
28/07/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.724,65
31/07/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	303,30
TOTAL				25.836,68

Pindamonhangaba, 14 de agosto 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 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2023**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 100.897

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2023.



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 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2023	R\$
			25.540,02
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			25.540,02
SALDO CONSTANTE DO TERMO			25.540,02
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro