



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

MUNICÍPIO 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

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\$)
06/10/2022	33.587,96	05/10/2022	174.666	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.325,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				39.980,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.980,02

RECEBIDO 16/11/22
POR: *[Assinatura]*
Domingos Geraldo Botas
Contador CRC: 1SP138162/0-5
Município de Pindamonhangaba

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 novembro 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

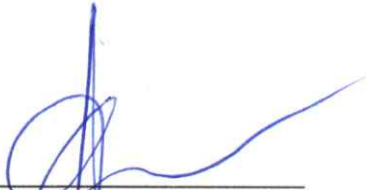
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	22.200,55		22.200,55	22.200,55	
Outros materiais de consumo	538,10		538,10	538,10	
Gêneros alimentícios	6.148,80		6.148,80	6.148,80	
TOTAL	28.887,45		28.887,45	28.887,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.980,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.887,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.092,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.092,57

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 novembro de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
 Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022, referente ao mês de setembro.

Venho por meio deste, informar as seguintes contratações/substituições:

- Cosmira Santana Souza, término de contrato em 09/10/2022;
- Heber Jonas Isidoro Raimundo, admitido em 11/10/2022;
- Luana Gisele Santos Severino, admitido em 11/10/2022.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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\$
04/10/2022	100.401	RH (5)	Viva Transportes	207,29
05/10/2022	100.501	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	540,62
05/10/2022	100.502	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.614,47
06/10/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	500,00
07/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	187,69
07/10/2022	100.701	Gêneros alimentícios	Multifoods Com de Alim e Bebidas LTDA	2.835,01
07/10/2022	100.702	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	385,30
07/10/2022	100.703	Outros materiais de consumo	D. A. N, Fernandes-ME	152,80
13/10/2022	557.059.000.005.196	RH (5)	Cosmira Santana	959,39
13/10/2022	101.301	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	41,69
18/10/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	2.080,00
18/10/2022	101.801	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	314,59
19/10/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Rede simpatia comercio de alimentos	344,11
28/10/2022	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.777,83
28/10/2022	550.574.000.068.647	RH (5)	Leopoldino Pereira de Araújo	1.699,66
28/10/2022	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.618,27
28/10/2022	550.574.000.073.654	RH (5)	Rafael R. Toledo	1.437,78
28/10/2022	550.574.510.015.021	RH (5)	Sávio Anderson Alves de Souza	1.441,99
28/10/2022	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes	1.630,24
28/10/2022	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.437,78
28/10/2022	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.437,78
28/10/2022	550.635.510.106.843	RH (5)	Patricia de Moura	1.720,63
28/10/2022	556.536.000.032.485	RH (5)	Luana Gisele Santos	1.012,48
28/10/2022	556.536.510.013.336	RH (5)	Karina ribeiro Santana	1.441,99
28/10/2022	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.688,72
31/10/2022	103.101	RH (5)	Viva Transportes	379,34
TOTAL				28.887,45

Pindamonhangaba, 08 de novembro 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 7ª (sétima) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL AO Termo de Colaboração N° 03/2022**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

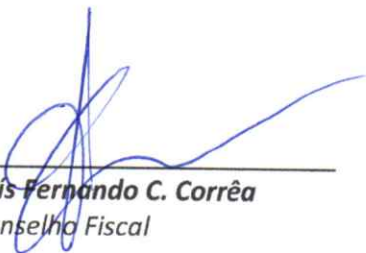
AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 174.666

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2022.



Luis 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
ESTADUAL - T. Colaboração 03/2022				
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6	30.932,87
		CONTA	447-2	- 3.560,80
				- 1.001,08
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2022	R\$	- 2.394,59
			11.092,57	- 0,01
				- 344,10
M A I S :				- 18.345,15
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$	- 0,01
				- 379,33
				4.907,79
				4.916,39
				8,59
SOMA			-	57,72
M E N O S :				66,31
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$	
SOMA			-	
RESULTADO			11.092,57	
SALDO CONSTANTE DO TERMO			11.092,57	
DIFERENÇA			-	

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro