



**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 2023

Processo Administrativo: 2826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

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\$)
04/06/2023	33.587,96	05/06/2023	277.059	33.587,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.103,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.587,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.723,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.723,77

RECEBIDO 17/07/23  
POR:   
Domingos Geraldo Botán  
Contador - CRE: SP138182/0  
Município de Pindamonhangaba

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA" 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, 06 de julho 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

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)	21.245,13		21.245,13	21.245,13	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Gêneros alimentícios	3.725,34		3.725,34	3.725,34	
<b>TOTAL</b>	<b>24.970,47</b>		<b>24.970,47</b>	<b>24.970,47</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.723,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.970,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	17.753,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.753,30

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, 06 de julho 2023.

  
**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\$
05/06/2023	60.501	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	7,49
13/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	144,50
13/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	199,54
14/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	277,55
14/06/2023	61.401	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	272,84
20/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	214,89
20/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	341,65
23/06/2023	62.301	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	496,51
27/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos	1.196,42
28/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA	573,95
30/06/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	1.803,58
30/06/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atílio dos Santos Baía	1.514,43
30/06/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	1.589,21
30/06/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	1.707,22
30/06/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza (salário + férias)	3.442,34
30/06/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	1.677,07
30/06/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.521,43
30/06/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	1.502,67
30/06/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	1.514,43
30/06/2023	550.574.510.074.344	RH (5)	Dimaili Drieli Fortunato	1.574,25
30/06/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	1.693,68
30/06/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.704,82
<b>TOTAL</b>				<b>24.970,47</b>

Pindamonhangaba, 06 de julho 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 3ª (terceira) 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 - 277.059**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Luis Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente

