



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) 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 Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
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: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECIBO 16/08/2023
R. Barros

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº: 01/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/07/2023	64.900,00	04/07/2023	100.902	64.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.101,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.056,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.056,26

O 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\$ 64.900,00** (Sessenta e quatro mil e novecentos reais).

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2023.



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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)
RH (5)	46.338,82		46.338,82	46.338,82	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	321,15		321,15	321,15	
Outros serviços de terceiros	736,67		736,67	736,67	
Utilidade Pública	3.092,96		3.092,96	3.092,96	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	250,39		250,39	250,39	
TOTAL	53.427,49		53.427,49	53.427,49	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.056,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.427,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.628,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.628,77

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.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional 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

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2023 (mês ref junho/pgto julho)		
Nº	Lista de segurados (Porto seguros)	Valor Unitário
01	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	16,42...
	Andréa Laudy Rutter Cypriano / CONTRA PARTIDA	16,42...
02	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	16,42...
03	Clayton Daniel Barbosa	16,42...
04	Cristiane Renata Mazzola Maziero	16,42...
05	Edimilson Santos Souza	16,42...
06	Érika Regina Bauer Hernandez dos Santos	16,42...
07	Eunice da Conceição Sousa	16,42...
	Karoline Fernandes de Moraes Silva / CONTRA PARTIDA	- 16,42...
08	Leandro de Carvalho Santana	16,42...
09	Marcelo José Moreira	16,42...
10	Maria Estela Lemes Guedes	16,42...
11	Nivânia Aparecida de Azevedo	16,42...
12	Odair dos Santos	16,42...
13	Tereza Souza Braga Novaes	16,42...
14	Valdiléia dos Santos Freitas	16,42...
15	Valdir Medioti	16,42...
Subtotal		246,33

Nº	Nome	FGTS	GPS	IRRF	VA
	Cristiane Mayume		137,50		
1	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	147,15	145,74		180,00
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	192,50	196,75		180,00
3	Clayton Daniel Barbosa	247,96	274,99	34,46	180,00
4	Cristiane Renata Mazzola Maziero	286,12	332,22	87,79	180,00
5	Edimilson Santos Souza	212,61	221,97	19,21	180,00
6	Érika Regina Bauer Hernandez dos Santos	287,10	333,70	117,85	180,00
7	Eunice da Conceição Sousa	123,33	118,93		180,00
	Karoline Fernandes de Moraes Silva	- 385,29	500,17	319,37	
8	Leandro de Carvalho Santana	188,30	192,03		180,00
9	Marcelo José Moreira	156,68	156,47		180,00
10	Maria Estela Lemes Guedes	155,10	154,68		180,00
11	Milena Aparecida da Silva	131,39	128,01		180,00
12	Nivânia Aparecida de Azevedo	135,43	132,55		180,00
13	Odair dos Santos	217,43	229,18		180,00
14	Tamires Aparecida Causso	129,14	125,48		180,00
15	Tereza Souza Braga Novaes	164,20	164,93		180,00
16	Valdiléia dos Santos Freitas	139,33	136,88		180,00
	Salário família		- 553,32		
Subtotal		2.913,77		5.764,79	2.880,00

1



Serviço de Acolhimento Institucional 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

Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2023		
Nº	Lista de segurados (Porto seguros)	Valor Unitário
01	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	16,42...
02	Elias Antônio da Silva	16,42...
03	Érica Cristiane Duarte Arantes	16,42...
04	Érika de Souza	16,42...
05	Geanderson Chaves Almeida	16,42...
06	José Edison Marcondes Júnior	16,42...
07	Luiz Ricardo Alves da Silva	16,42...
08	Maria Natália Cardozo	16,42...
09	Marilia Santos Ribeiro	16,42...
10	Mario de Souza Pinto Júnior	16,42...
11	Rafael Roberto de Toledo Alves	16,42...
12	Suélen Cristiane de Melo	16,42...
13	Vânia de Oliveira Dinarte	16,42...
14	Zuleica de Castro	16,42...
Subtotal		229,90

Nº	Nome	FGTS	GPS	IRRF	VA
1	Atilio dos Santos Baía	131,39	128,01		180,00
2	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	131,39	128,01		180,00
3	Elias Antônio da Silva	156,81	156,61		180,00
4	Érica Cristiane Duarte Arantes	131,40	128,01		180,00
5	Érika de Souza	131,40	128,01		180,00
6	Geanderson Chaves Almeida	138,49	136,00		180,00
7	José Edison Marcondes Júnior	132,72	129,49		180,00
8	Luiz Ricardo Alves da Silva	145,70	144,10		180,00
9	Marilia Santos Ribeiro	148,13	146,84		180,00
	Maria Natalia Cardozo	216,48	211,54		
	Mário de Souza Pinto Júnior	197,54	189,95		
10	Suelen Cristiane de Melo	147,15	145,74		180,00
11	Vânia de Oliveira Dinarte	132,01	128,71		180,00
12	Zuleica de Castro	156,47	156,23		180,00
Subtotal		2.097,08	2.057,25		2.160,00

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	FGTS	GPS	VA	SEGURO
	5.010,85	5.764,79	5.040,00	476,23

6



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) 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	70.401	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado César Chaveiro	245,00
05/07/2023	70.501	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
05/07/2023	70.502	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.000,00
06/07/2023	70.601	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	320,10
06/07/2023	70.602	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	746,90
06/07/2023	70.603	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.324,89
07/07/2023	70.701	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	490,82
10/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.010,85
10/07/2023	71.001	Utilidade Pública	COMGÁS	483,14
13/07/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	250,39
13/07/2023	71.301	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	321,15
13/07/2023	71.302	Utilidade Pública	Claro S.A	168,18
14/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	476,23
17/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.040,00
17/07/2023	71.701	Utilidade Pública	Sabesp	1.076,60
17/07/2023	71.702	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
21/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	5.627,29
21/07/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
28/07/2023	550.574.000.063.142	RH (5)	Tamires Aparecida Causso	1.714,77
28/07/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	3.073,05
28/07/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	3.357,88
28/07/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.287,84
28/07/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.697,64
28/07/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.204,81
28/07/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.344,15
28/07/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.701,51
28/07/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos (férias)	2.338,39
28/07/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	3.166,30
28/07/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.383,00
28/07/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edmilson Santos Souza	1.342,43
28/07/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.330,12
28/07/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.047,08
28/07/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.523,09
28/07/2023	72.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
28/07/2023	72.802	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	466,08
28/07/2023	72.803	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	648,49
TOTAL				53.427,49

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2023.



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

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$64.900,00 (Sessenta e quatro mil e novecentos reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2023**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 12.148-7
DOCUMENTO - 100.902

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2023


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2023	R\$ 36.158,97
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/07/2023	Tarifa Viva Pinda		7,80
21/07/2023	Erro no cálculo da guia de GPS		462,00
	Diferença paga no dia 14/08		
SOMA			469,80
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			36.628,77
SALDO CONSTANTE DO TERMO			36.628,77
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro