



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

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\$)
01/04/2023	64.800,00	14/04/2023	132.376	64.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.879,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.879,33

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\$ 64.800,00** (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

Pindamonhangaba, 10 de maio 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)	43.197,90		43.197,90	43.197,90	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	87,50		87,50	87,50	
Outros serviços de terceiros	917,67		917,67	917,67	
Utilidade Publica	2.860,37		2.860,37	2.860,37	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	386,72		386,72	386,72	
TOTAL	50.000,16		50.000,16	50.000,16	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.879,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.000,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.879,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.879,17

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.


Luis Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

**LISTA DE RH (5) REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2023 (Período 04/2023)**

	NOMES	FUNÇÃO
1	<i>Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos</i>	Coordenadora
2	<i>Clayton Daniel Barbosa</i>	Assistente Social
3	<i>Cristiane Renata Mazzola Maziero</i>	Psicóloga
4	<i>Valdir Medioti</i>	Aux. de Escritório
5	<i>Leandro de Carvalho Santana</i>	Motorista
6	<i>A contratar</i>	Cozinheiro
7	<i>Nivânia Aparecida de Azevedo</i>	Cozinheira
8	<i>Odair dos Santos</i>	Serviços Gerais
9	<i>Tereza Souza Braga Novaes</i>	Serviços Gerais
10	<i>Eunice da Conceição Sousa</i>	Serviços Gerais
11	<i>Alexandre Rodrigo Figueira Manára</i>	Cuidador 1
12	<i>Angélica Ap. Barbosa de Oliveira</i>	Cuidadora 2
13	<i>Edmilson Santos Souza</i>	Cuidador 3
14	<i>Marcelo José Moreira</i>	Cuidador 4
15	<i>Maria Estela Lemes Guedes</i>	Cuidadora 5
16	<i>Valdileia dos Santos Freitas</i>	Cuidadora 6
17	<i>A contratar</i>	Cuidador 7
18	<i>A contratar</i>	Cuidador 8

Damila de Oliveira

Responsável pela Prestação de Contas



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\$
05/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Viva Transportes	1.077,67
05/04/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
06/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.712,15
06/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade Pública	EDP São Paulo	936,34
11/04/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	189,64
12/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	312,27
12/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade Pública	Claro S.A	161,93
17/04/2023	550.574.000.003.325	Reembolso	Transferido para a conta da casa 6.171,21 (contas citas a cima)	
17/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	299,10
17/04/2023	41.701	Utilidade Pública	COMGÁS	580,36
17/04/2023	41.702	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	87,50
17/04/2023	41.703	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado Cesar Chaveiro	180,00
17/04/2023	41.704	Combustível	Autopinda 2	197,08
17/04/2023	41.705	Outros serviços de terceiros	Labore	246,00
17/04/2023	41.706	Utilidade Pública	Sabesp	1.141,59
17/04/2023	41.707	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
17/04/2023	41.708	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
19/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.800,00
28/04/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	1.863,71
28/04/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.640,95
28/04/2023	550.574.000.073.256	RH (5)	Valdir Medioti	1.714,50
28/04/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.905,27
28/04/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.436,37
28/04/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo (férias)	1.552,38
28/04/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.832,12
28/04/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.319,78
28/04/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.121,33
28/04/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.963,78
28/04/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.140,54
28/04/2023	550.574.000.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.944,23
28/04/2023	556.536.510.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	3.138,86
28/04/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.723,16
28/04/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.080,69
28/04/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.538,35
28/04/2023	42.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
28/04/2023	42.802	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	432,28
28/04/2023	42.803	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	648,41
TOTAL				50.000,16

Pindamonhangaba, 10 de maio 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\$64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais), referente à 1ª (primeira) 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 - 132.376

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2023


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin 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:		30/04/2023	R\$ 14.626,46
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/04/2023	Depósito FGTS de Karoline Moraes F M e Silva		273,90
12/04/2023	Seguro de Karoline Moraes F M e Silva		15,64
SOMA			289,54
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
14/04/2023	Transferência indevida		36,83
SOMA			36,83
RESULTADO			14.879,17
SALDO CONSTANTE DO TERMO			14.879,17
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro