



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

MUNICIPIO 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

RECEBIDO: 16/10/2023
POR:

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\$)
07/09/2023	64.900,00	04/09/2023	203.569	64.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.132,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.085,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				98.085,47

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, 10 de outubro 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)	54.811,59		54.811,59	54.811,59	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	330,63		330,63	330,63	
Outros serviços de terceiros	1.186,67		1.186,67	1.186,67	
Utilidade Publica	3.616,78		3.616,78	3.616,78	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	689,95		689,95	689,95	
TOTAL	63.723,12		63.723,12	63.723,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.085,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.723,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.362,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34.362,35

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
 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 (Competência agosto/pgto setembro)

Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50				
1	Adriano Bertelli de Barros				180,00	
2	Alayr Telles Castro	32,59		35,12	180,00	
3	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	118,93		123,32	180,00	16,42
4	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	145,95		147,33	180,00	16,42
5	Clayton Daniel Barbosa	289,30	43,41	257,49	180,00	16,42
6	Cristiane Renata Mazzola Maziero	332,22	86,86	286,11	180,00	16,42
	Edimilson Santos Souza	118,93		123,32		16,42
7	Érika Regina Bauer Hernandez dos Santos	333,70	88,71	287,09	180,00	16,42
8	Eunice da Conceição Sousa	174,11		172,36	180,00	16,42
	José Luís Machado	38,53		41,10		
9	Juliana de Oliveira Moraes				180,00	
	Karoline Fernandes de Moraes e Silva (rescisão)		143,39			
10	Leandro de Carvalho Santana	192,03		188,29	180,00	16,42
11	Marcelo José Moreira	144,92		146,41	180,00	16,42
12	Maria Estela Lemes Guedes	147,31		148,54	180,00	16,42
13	Mauro Gonçalves Júnior	50,10		53,44	180,00	
14	Milena Aparecida da Silva	114,31		119,21	180,00	16,42
	Nivânia Aparecida de Azevedo	179,06		190,99		16,42
15	Odair dos Santos	209,51		203,83	180,00	16,42
	Tamires Aparecida Causso					16,42
16	Tereza Souza Braga Novaes	120,32		124,55	180,00	16,42
17	Valdiléia dos Santos Freitas	118,93		123,32	180,00	16,42
	Salário família	- 119,64				
Subtotal		2.878,61	362,37	2.771,82	3.060,00	262,76

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	GPS	FGTS	VA	SEGURO
	4.774,18	4.577,04	5.580,00	459,80



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.financieiro@gmail.com

Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2023 (Competência agosto/pgto setembro)						
N°	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA	SEGURO
1	Atílio dos Santos Baía	146,10		147,46	180,00	16,42
2	Bruno Oliveira de Souza	84,78		90,43	180,00	
3	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	118,94		123,32	180,00	16,42
4	Elias Antônio da Silva	135,07		137,66	180,00	16,42
5	Érica Cristiane Duarte Arantes	118,93		123,32	180,00	16,42
6	Érika de Souza	120,86		125,02	180,00	16,42
7	Geanderson Chaves Almeida	144,53		146,07	180,00	16,42
8	Gislene Alves dos Santos	118,93		123,32	180,00	
9	José Edison Marcondes Júnior	120,61		124,81	180,00	16,42
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	118,93		123,32	180,00	16,42
11	Marilia Santos Ribeiro	144,71		146,23	180,00	16,42
12	Suelen Cristiane de Melo	119,23		123,58	180,00	16,42
13	Vânia de Oliveira Dinarte	118,93		123,32	180,00	16,42
14	Zuleica de Castro	145,98		147,36	180,00	16,42
	<i>Salário família</i>	- 223,33				
Subtotal		1.533,20	-	1.805,22	2.520,00	197,04



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2023.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 02/2022 - Aditamento 01/2023 referente ao mês de agosto.

Comunico por meio deste as seguintes alterações no quadro de RH:

- José Luís Machado, cozinheiro, pediu demissão;
- Adriano Bertelli de Barros, cuidador, admitido;
- Juliana de Oliveira Moraes, cuidadora, admitida.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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\$
01/09/2023	90.101	RH (5)	Viva Pinda	640,20
04/09/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Líder Vale	330,63
04/09/2023	90.401	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.135,07
04/09/2023	90.402	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
04/09/2023	90.403	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
05/09/2023	90.501	Combustível	Autopinda 2	235,68
05/09/2023	90.502	RH (5)	Viva Pinda	1.856,58
06/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.577,04
11/09/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza (Rescisão)	1.994,62
11/09/2023	91.101	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	1.134,91
12/09/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	198,18
12/09/2023	91.201	Utilidade Pública	COMGÁS	464,53
14/09/2023	91.401	Utilidade Pública	Claro S.A	97,21
15/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	459,83
15/09/2023	91.501	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
19/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Medicinais	345,00
19/09/2023	91.901	Utilidade Pública	Sabesp	1.748,09
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.580,00
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	4.636,68
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
21/09/2023	92.101	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama	350,00
25/09/2023	556.536.000.033.286	RH (5)	José Luís Machado	657,53
26/09/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	256,09
29/09/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	2.598,14
29/09/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.544,00
29/09/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.568,16
29/09/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.899,30
29/09/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.662,05
29/09/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.895,83
29/09/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.338,39
29/09/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.166,30
29/09/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.808,59
29/09/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.157,30
29/09/2023	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	1.470,14
29/09/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.581,23
29/09/2023	556.536.000.033.288	RH (5)	Alayr Telles Castro	1.714,77
29/09/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.384,61
29/09/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.692,65
29/09/2023	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.428,92
29/09/2023	556.536.510.033.297	RH (5)	Adriano Bertelli Barros	1.440,74
29/09/2023	92.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
29/09/2023	92.902	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	461,54
29/09/2023	92.903	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	461,54
TOTAL				63.723,12



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 6ª (sexta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2022 – Aditamento 01/2023**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 203.569

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2023



Luis 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:		30/09/2023	R\$
			34.362,35
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			34.362,35
SALDO CONSTANTE DO TERMO			34.362,35
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro