



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

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\$)
04/08/2023	64.900,00	04/08/2023	530.996	16.400,00
		07/08/2023	639.611	48.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.628,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				101.576,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.576,50

RECEBIDO 18/09/23
POR:
Domíngos Geraldo Botin
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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, 14 de setembro 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

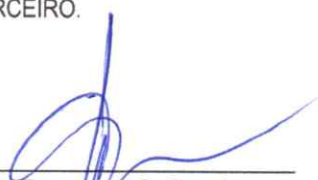
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	59.723,92		59.723,92	59.723,92	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	329,43		329,43	329,43	
Outros serviços de terceiros	891,67		891,67	891,67	
Utilidade Pública	3.177,54		3.177,54	3.177,54	
Locações diversas	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Combustível	1.434,05		1.434,05	1.434,05	
TOTAL	68.444,11		68.444,11	68.444,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.576,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.444,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.132,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.132,39

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
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín B. G. 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...
	Cristiane Renata Mazzola Maziero	-16,42...
04	Edimilson Santos Souza	16,42...
05	Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos	16,42...
06	Eunice da Conceição Sousa	16,42...
07	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	Milena Aparecida da Silva	16,42...
12	Nivânia Aparecida de Azevedo	16,42...
13	Odair dos Santos	16,42...
14	Tamires Aparecida Causso	16,42...
15	Tereza Souza Braga Novaes	16,42...
16	Valdiléia dos Santos Freitas	16,42...
Subtotal		262,75..

Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA
	Cristiane Mayume	137,50			
1	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	118,93		123,32	180,00
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	137,75		140,04	180,00
3	Clayton Daniel Barbosa	318,36	69,54	276,87	180,00
	Cristiane Renata Mazzola Maziero	290,68	44,27	258,74	180,00
4	Edimilson Santos Souza	118,79		123,19	180,00
5	Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos	333,70	88,71	287,09	180,00
6	Eunice da Conceição Sousa	118,93		123,32	180,00
7	Karoline Fernandes de Moraes Silva	576,28			180,00
8	Leandro de Carvalho Santana	192,03		188,29	180,00
9	Marcelo José Moreira	146,14		147,50	180,00
10	Maria Estela Lemes Guedes	146,52		147,84	180,00
11	Milena Aparecida da Silva	114,46		119,34	180,00
12	Nivânia Aparecida de Azevedo	120,32		124,55	180,00
13	Odair dos Santos	209,51		203,83	180,00
14	Tamires Aparecida Causso	171,11		173,83	180,00
15	Tereza Souza Braga Novaes	129,94		133,10	180,00
16	Valdiléia dos Santos Freitas	138,02		140,28	180,00
	Ref a licença a maternidade paga em rescisão da func. Karoline Fernandes	- 1.204,05			
	Salário família	-			
Subtotal		2.024,24	158,25	2.452,39	3.060,00



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		
N°	Lista de segurados (Porto seguros)	Valor Unitário
	Atilio dos Santos Baia	16,42...
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	Mario de Souza Pinto Júnior	16,42...
09	Suêlen Cristiane de Melo	16,42...
10	Vânia de Oliveira Dinarte	16,42...
11	Zuleica de Castro	16,42...
Subtotal		197,05..

N°	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA
1	Atilio dos Santos Baia	127,84		131,23	180,00
2	Bruno Oliveira de Souza				180,00
3	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	118,93		123,32	180,00
4	Elias Antônio da Silva	146,79		148,08	180,00
5	Érica Cristiane Duarte Arantes	118,93		123,32	180,00
6	Érika de Souza	174,69		172,87	180,00
7	Geanderson Chaves Almeida	143,56		145,21	180,00
8	Gislene Alves dos Santos				180,00
9	José Edison Marcondes Júnior	120,32		124,55	180,00
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	131,41		134,41	180,00
11	Marilia Santos Ribeiro	148,81		149,87	180,00
12	Suelen Cristiane de Melo	118,93		123,32	180,00
13	Vânia de Oliveira Dinarte	118,93		123,32	180,00
14	Zuleica de Castro	146,88		148,16	180,00
	<i>Salário família</i>	- 179,46			
Subtotal		1.436,56		1.647,66	2.520,00

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	FGTS	GPS	VA	SEGURO
	4.100,05	3.619,05	5.580,00	459,80



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, 14 de setembro 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:

Desligamentos:

- Tamires Aparecida Causso, auxiliar de escritório;
- Karoline F Moraes Silva, psicóloga;
- Nivânia Aparecida de Azevedo, cozinheira;
- Edmilson Santos Souza, cuidador (cumpru aviso trabalhado até o dia 25/8).

Contratações:

- Alayr Telles Castro, auxiliar de escritório;
- Cristiane Renata Mazzola Maziero, psicóloga;
- José Luís Machado, cozinheiro.
- Mauro Gonçalves Júnior, cuidador.

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\$
1/8/2023	80.101	Combustível	Autopinda	246,30
1/8/2023	80.102	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	2.134,00
3/8/2023	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline F Moraes Silva (Redcisão)	8.451,13
3/8/2023	80.301	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	6.030,31
3/8/2023	80.302	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.200,00
4/8/2023	80.401	Utilidade Pública	EDP	1.211,69
4/8/2023	80.402	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
7/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.100,05
8/8/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	220,08
8/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	459,80
8/8/2023	80.801	Utilidade Pública	Claro S.A	168,18
8/8/2023	80.802	Utilidade Pública	COMGÁS	497,04
16/8/2023	81.601	Outros materiais de consumo	Mayheus William Gama	234,90
16/8/2023	81.601	Outros serviços de terceiros	Mayheus William Gama	400,00
16/8/2023	81.602	Utilidade Pública	Sabesp	1.300,63
16/8/2023	81.603	Combustível	Autopinda	472,55
18/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	3.481,55
18/8/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
21/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.580,00
21/8/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	238,88
21/8/2023	82.101	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	320,10
23/8/2023	82.301	Outros materiais de consumo	Pix Marketplace	94,53
29/8/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.697,15
29/8/2023	82.901	Combustível	Autopinda 2	256,24
30/8/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	2.886,03
30/8/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	45,26
30/8/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.462,82
30/8/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.685,32
30/8/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.436,64
30/8/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.709,48
30/8/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.338,39
30/8/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.166,30
30/8/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.603,28
30/8/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.157,30
30/8/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	1.422,61
30/8/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.569,40
30/8/2023	556.536.000.033.286	RH (5)	José Luis Machado	475,31
30/8/2023	556.536.000.033.288	RH (5)	Alayr Telles Castro	402,02
30/8/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.047,08
30/8/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.330,12
30/8/2023	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	617,90
30/8/2023	83.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
30/8/2023	83.002	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	466,08
30/8/2023	83.003	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	648,49
			TOTAL	68.444,11



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\$16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais), referente à 5ª (quinta) 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 - 530.996

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2023



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos reais), referente à 5ª (quinta) 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 - 639.611

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de agosto 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:		31/08/2023	R\$ 33.124,59
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/07/2023	Tarifa Viva Pinda		7,80
SOMA			7,80
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			33.132,39
SALDO CONSTANTE DO TERMO			33.132,39
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro