



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 JULIA"

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\$)
04/06/2023	64.800,00	05/06/2023	277.065	64.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.119,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				74.000,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.000,59

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).

RECEBIDO 28/07/23
POR:
Domingos Augusto Botani
Contador CFC SP13818705
Município de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 07 de julho 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)	42.058,34		42.058,34	42.058,34	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	419,44		419,44	419,44	
Outros serviços de terceiros	901,67		901,67	901,67	
Utilidade Publica	2.120,21		2.120,21	2.120,21	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustivel	712,41		712,41	712,41	
TOTAL	48.899,57		48.899,57	48.899,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.000,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.899,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.101,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.101,02

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 Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de julho 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/06/2023	60.101	RH (5)	Viva Transportes	323,30
02/06/2023	60.201	RH (5)	Viva Transportes	1.724,27
02/06/2023	60.202	Outros serviços de terceiros	PJO Dedetizadora Higienizadora Ltda	410,00
05/06/2023	550.574.000.058.007	RH (5)	Valdir A Medioti	3.151,48
05/06/2023	60.501	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.231,77
05/06/2023	60.502	Combustível	Autopinda 2	255,39
05/06/2023	60.503	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
05/06/2023	60.504	Locações Diversas	Araujo Campos & Braz Ltda ME	2.000,00
06/06/2023	60.601	Utilidade Pública	COMGÁS	445,82
13/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	476,23
14/06/2023	61.401	Utilidade Pública	Claro S.A	168,18
19/06/2023	61.901	Utilidade Pública	Sabesp	234,29
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.040,00
20/06/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	211,56
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	5.067,93
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
27/06/2023	62.701	Combustível	Autopinda 2	245,46
28/06/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado	419,44
28/06/2023	550.574.000.058.007	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
30/06/2023	550.574.000.063.142	RH (5)	Tamires Aparecida Causso	1.488,77
30/06/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	2.790,08
30/06/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.422,61
30/06/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.514,43
30/06/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.802,15
30/06/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	239,44
30/06/2023	550.574.510.068.859	RH (5)	Nivânia Aparecida Azevedo	1.467,80
30/06/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.784,04
30/06/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos (férias)	1.864,14
30/06/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.137,16
30/06/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	194,39
30/06/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.156,37
30/06/2023	550.574.510.238.955	RH (5)	Edimilson Santos Souza	139,34
30/06/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	1.601,19
30/06/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.047,08
30/06/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.511,57
30/06/2023	63.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
30/06/2023	63.002	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	466,08
30/06/2023	63.003	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	648,49
TOTAL				48.899,57

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2023.



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		
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 Hernandes 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

	NOMES	GPS	IRRF	VA
	NUTRICIONISTA CRISTIANE MAYUMI	137,50		
1	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	168,65		180,00
2	André Laudy Rutter/ CONTRA PARTIDA VA			180,00
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	168,68		180,00
4	Clayton Daniel Barbosa	276,84	55,31	180,00
5	Cristiane Renata Mazzola Maziero	354,59	112,40	180,00
6	Edimilson Santos Souza	172,29	19,87	180,00
7	Érika Regina Bauer Hernandes dos Santos	356,15	142,55	180,00
8	Eunice da Conceição Sousa	127,63		180,00
9	Karoline Fernandes de Moraes Silva/ CONTRA PARTIDA VA	859,28	465,18	180,00
10	Leandro de Carvalho Santana	203,07		180,00
11	Marcelo José Moreira	169,59		180,00
12	Maria Estela Lemes Guedes	161,70		180,00
13	Nivânia Aparecida de Azevedo	148,44		180,00
14	Odair dos Santos	152,49		180,00
15	Tereza Souza Braga Novaes	145,00		180,00
16	Valdiléia dos Santos Freitas	127,64		180,00
	Valdir Medioti (rescisão)	85,38		
SUBTOTAL		3.814,92	795,31	2.520,00

Karoline Fernandes de Moraes Silva + André Laudy Rutter=RS360,00 VALE ALIMENTAÇÃO CONTRA PARTIDA



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 (Custeados pelo TC02)		
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	Suélien Cristiane de Melo	16,42...
13	Vânia de Oliveira Dinarte	16,42...
14	Zuleica de Castro	16,42...
SUBTOTAL		229,90

	NOMES	GPS	VA
1	Atílio dos Santos Baía	82,05	180,00
2	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	147,69	180,00
3	Elias Antônio da Silva	126,16	180,00
4	Érica Cristiane Duarte Arantes	144,19	180,00
5	Érika de Souza	144,19	180,00
6	Geanderson Chaves Almeida	159,53	180,00
7	José Edison Marcondes Júnior	149,91	180,00
8	Luiz Ricardo Alves da Silva	144,19	180,00
9	Maria Natalia Cardozo	144,19	180,00
10	Marilia Santos Ribeiro	35,56	180,00
11	Mario de Souza Pinto Júnior	144,19	180,00
12	Suelen Cristiane de Melo	170,41	180,00
13	Vânia de Oliveira Dinarte	144,19	180,00
14	Zuleica de Castro	170,29	180,00
	Rafael Roberto (rescisão)	52,25	
SUBTOTAL		1.958,99	2.520,00

GPS	5.773,91
DARF 0561	795,31
Salário Família/Maternidade	- 1.363,79
TOTAL	5.205,43

TOTAL DE VALE ALIMENTAÇÃO	5.040,00
----------------------------------	-----------------

PORTO SEGURO	476,23
---------------------	---------------



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 3ª (terceira) 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 - 277.065

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho 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.financieiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2023	R\$ 24.741,02
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/06/2023	Vale alimentação indevido/Karoline e Andréa Rutter		360,00
SOMA			360,00
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			25.101,02
SALDO CONSTANTE DO TERMO			25.101,02
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Conta
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro