



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\$)
04/01/2024	54.381,50	08/01/2024	625.167	54.381,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.118,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.381,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				91.552,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.552,51

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\$54.381,50** (Cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2024.



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)	31.124,60		31.124,60	31.124,60	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	773,65		773,65	773,65	
Utilidade Pública	3.596,31		3.596,31	3.596,31	
Locações diversas	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
Combustível	868,71		868,71	868,71	
TOTAL	41.450,77		41.450,77	41.450,77	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.552,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.450,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	50.101,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	50.101,74

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 Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2024



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\$54.381,50 (Cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), referente à 10ª (décima) 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 - 625.167

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2024


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/01/2024	556.536.510.033.389	RH (5)	Yara de Assis Xavier	729,76
03/01/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	281,22
03/01/2024	10.301	RH (5)	Viva Pinda	1.326,96
03/01/2024	10.301	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.444,04
03/01/2024	10.303	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
03/01/2024	10.304	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	515,65
10/01/2024	11.001	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
11/01/2024	11.101	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
11/01/2024	11.102	Outros serviços de terceiros	Labore	258,00
12/01/2024	11.201	Utilidade Pública	Sabesp	1.449,79
15/01/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	286,99
16/01/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
16/01/2024	11.601	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.000,00
23/01/2024	12.301	Utilidade Pública	COMGÁS	490,45
24/01/2024	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.779,17
25/01/2024	12.501	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	593,06
25/01/2024	12.502	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	593,06
30/01/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	300,50
30/01/2024	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.706,14
30/01/2024	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.556,54
30/01/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	290,24
30/01/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.622,30
30/01/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.362,96
30/01/2024	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.696,02
30/01/2024	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.161,54
30/01/2024	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luís Monteiro	1.606,45
30/01/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.506,35
30/01/2024	556.513.510.009.551	RH (5)	Priscila dos Reis Velloso	3.161,54
30/01/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.606,45
30/01/2024	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.058,95
30/01/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	547,19
30/01/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.513,96
30/01/2024	13.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
30/01/2024	13.002	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	352,98
30/01/2024	13.003	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	352,98
TOTAL				41.450,77

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2024



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:		31/01/2024	R\$ 49.902,74
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
03/01/2024	Diferença locação do carro / Reembolso realizado em 07/03		199,00
SOMA			199,00
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			50.101,74
SALDO CONSTANTE DO TERMO			50.101,74
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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

Nº	Nome	IRRF	GPS	GPS 13º	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	<i>Cristiane Mayume</i>		137,50					
1	Alexandre Luís Monteiro		128,32	20,64	11,74	131,66	180,00	16,42
	Clayton Daniel Barbosa	34,47		-				
2	Cristiane Renata Mazzola Maziero	173,72	332,22	332,22	143,05	286,11	180,00	16,42
3	Érika R. Bauer Hernandez dos Santos	88,71	479,59	333,70	143,54	373,53	180,00	16,42
4	Eunice da Conceição Sousa		128,79	128,40	66,87	132,08	180,00	16,42
5	Leandro de Carvalho Santana		194,12	195,45	97,18	190,15	180,00	16,42
6	Marcelo José Moreira		158,05	150,64	76,65	158,08	180,00	16,42
7	Maria Natália Cardozo		128,32	20,61	11,70	131,66	180,00	16,42
8	Matheus Quirino da Silva		147,83	23,28	12,41	149,00	180,00	16,42
9	Mauro Gonçalves Júnior		128,32	42,98	25,29	131,66	180,00	16,42
10	Milena Aparecida da Silva		128,32	72,10	40,15	131,66	180,00	16,42
11	Odair dos Santos		211,86	214,90	105,98	205,87	180,00	16,42
12	Priscila dos Reis Velloso	86,86	332,22	22,35	23,84	286,11	180,00	16,42
13	Rosana Aparecida Matias Reis		128,32	31,93	17,60	131,66	180,00	16,42
14	Tereza Souza Braga Novaes		130,15	125,66	66,10	133,28	180,00	16,42
15	Valdileia dos Santos Freitas		157,13	140,19	74,17	157,57	180,00	16,42
16	Yara Aparecida de Assis Xavier		86,30	22,01	13,20	92,05		16,42
	<i>Salário família</i>		- 59,82					
Subtotal		383,76	3.077,54	1.877,06	929,47	2.822,13	2.700,00	262,75
			3.461,30			3.751,60		

Nº	Nome	GPS	GPS 13º	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	Adriano Bertelli de Barros	40,77					
1	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira	156,46	149,49	76,30	156,67	180,00	16,42
2	Atílio dos Santos Baía	153,04	90,57	52,52	153,75	180,00	16,42
3	Bruno Oliveira de Souza	156,46	58,65	36,87	156,77	180,00	16,42
4	Elias Antônio da Silva	158,43	148,13	76,48	158,42	180,00	16,42
5	Érica Cristiane Duarte Arantes	174,35	135,26	72,79	172,57	180,00	16,42
6	Érika de Souza	156,34	130,38	68,60	156,56	180,00	16,42
7	Geanderson Chaves Almeida	144,65	135,54	68,91	146,18	180,00	16,42
8	Gislene Alves dos Santos	128,32	52,34	30,14	131,66	180,00	16,42
9	José Edison Marcondes Júnior	131,29	131,09	67,69	134,30	180,00	16,42
10	Juliana de Oliveira Moraes	153,13	45,38	27,86	153,84	180,00	16,42
11	Luiz Ricardo Alves da Silva	128,35	130,64	67,93	131,69	180,00	16,42
12	Maria Estela Lemes Guedes	157,13	146,33	72,62	157,25	180,00	16,42
13	Marília Santos Ribeiro	131,28	144,99	72,37	134,29	180,00	16,42
14	Suelen Cristiane de Melo	128,32	142,28	72,38	131,66	180,00	16,42
15	Vânia de Oliveira Dinarte	128,38	127,60	65,72	131,71	180,00	16,42
16	Zuleica de Castro	158,09	148,14	74,02	158,12	180,00	16,42
	<i>Salário família</i>	- 302,96					
Subtotal		2.081,83	1.916,81	1.003,20	2.365,44	2.880,00	262,75
					3.368,64		

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	GPS 13º	GPS	FGTS 13º	FGTS	VA	SEGURO
	3.793,87	5.543,13	1.932,67	5.187,57	5.580,00	525,50
			7.120,24			



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 fevereiro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Pedido de demissão da cozinheira Yara Ap. de Assis;
- Encerramento de contrato, Matheus Quirino da Silva, auxiliar de escritório, tendo seu pagamento feito em rescisão no dia 01/02.

O pagamento feito à locadora Araújo Campos Brás, no dia 16/01/2024, no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais) é referente a mensalidade de maio/2023 que, devido a um descuido, não enviaram o boleto para pagamento no referido período.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro