



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\$)
08/02/2024	54.381,50	05/02/2024	277.047	54.381,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.101,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.381,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				104.529,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.529,01

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 março 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)	48.260,59		48.260,59	48.260,59	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	515,65		515,65	515,65	
Utilidade Pública	3.651,09		3.651,09	3.651,09	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	473,61		473,61	473,61	
TOTAL	55.988,44		55.988,44	55.988,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.529,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.988,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	48.540,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	48.540,57

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 Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 06 de março de 2024



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, 12 de março de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Elaine Cristina de Oliveira, auxiliar de escritório, admitida em 07/02/2024;
- Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre, cuidadora, admitida em 15/02/2024;
- Maximiana Sbrana Trindade, cuidadora, admitida em 26/02/2024.

Atenciosamente,

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/02/2024	550.574.000.077.120	RH (5)	Matheus Quirino da Silva (Término de contrato)	2.371,25
01/02/2024	20.101	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	151,81
02/02/2024	20.201	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
02/02/2024	20.202	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	515,65
02/02/2024	20.203	Utilidade Pública	COMGÁS	490,45
06/02/2024	20.601	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.432,54
08/02/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.029,75
08/02/2024	20.801	RH (5)	Viva Pinda	1.067,00
09/02/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros CIA de Seguros Gerais	525,50
09/02/2024	20.901	Utilidade Pública	Sabesp	1.516,07
09/02/2024	20.902	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
14/02/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	182,61
20/02/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	291,00
20/02/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	5.220,00
20/02/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	INSS	5.476,12
20/02/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
26/02/2024	22.601	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
27/02/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	180,00
28/02/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	196,69
28/02/2024	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.516,97
28/02/2024	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.482,29
28/02/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.684,46
28/02/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.557,67
28/02/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.362,96
28/02/2024	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.213,30
28/02/2024	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.178,10
28/02/2024	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luís Monteiro	1.512,74
28/02/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.420,25
28/02/2024	556.513.510.009.551	RH (5)	Priscila dos Reis Velloso	3.178,10
28/02/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.512,74
28/02/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.365,46
28/02/2024	556.536.000.033.685	RH (5)	Giselli T B L Silvestre	721,80
28/02/2024	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	228,19
28/02/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.535,55
28/02/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.420,25
28/02/2024	22.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
28/02/2024	22.802	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	75,82
28/02/2024	22.803	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	75,82
TOTAL				55.988,44

Pindamonhangaba, 06 de março de 2024



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 jan/24 e pgto fev/24)

Nº	Nome	IRRF	GPS	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume		137,50			
1	Alexandre Luís Monteiro		135,60	139,36	180,00	16,42
2	Cristiane Renata Mazzola Maziero	86,86	327,98	286,11	180,00	16,42
3	Érika R. Bauer Hernandez dos Santos	201,86	423,85	345,73	180,00	16,42
4	Eunice da Conceição Sousa		145,46	148,12	180,00	16,42
5	Giselle Thaís B L Silvestre				180,00	
6	Leandro de Carvalho Santana		206,86	202,70	180,00	16,42
7	Marcelo José Moreira		230,41	221,06	180,00	16,42
8	Maria Natália Cardozo		135,60	139,36	180,00	16,42
9	Matheus Quirino da Silva		147,27		180,00	16,42
10	Mauro Gonçalves Júnior		135,60	139,36	180,00	16,42
11	Milena Aparecida da Silva		133,67	137,65	180,00	16,42
12	Odair dos Santos		210,42	205,87	180,00	16,42
13	Priscila dos Reis Velloso	86,86	327,98	286,14	180,00	16,42
14	Rosana Aparecida Matias Reis		134,85	138,69	180,00	16,42
15	Tereza Souza Braga Novaes		137,17	140,75	180,00	16,42
16	Valdiléia dos Santos Freitas		228,67	219,90	180,00	16,42
	Yara Aparecida de Assis Xavier					16,42
	Salário família		- 62,04			
Subtotal		375,58	3.136,85	2.750,80	2.880,00	262,75

Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2023 (Competência jan/24 e pgto fev/24)

Nº	Nome	GPS	FGTS	VA	SEGURO
1	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira	160,52	161,51	180,00	16,42
2	Atílio dos Santos Baía	158,75	159,94	180,00	16,42
3	Bruno Oliveira de Souza	159,76	160,84	180,00	16,42
4	Elias Antônio da Silva	162,81	163,55	180,00	16,42
5	Érica Cristiane Duarte Arantes	151,62	153,60	180,00	16,42
6	Érika de Souza	158,75	159,94	180,00	16,42
7	Geanderson Chaves Almeida	165,31			16,42
8	Gislene Alves dos Santos	135,60	139,36		16,42
9	José Edison Marcondes Júnior	138,55	141,98	180,00	16,42
10	Juliana de Oliveira Moraes	157,47	158,80	180,00	16,42
11	Luiz Ricardo Alves da Silva	135,60	139,36	180,00	16,42
12	Maria Estela Lemes Guedes	160,61	161,59	180,00	16,42
13	Marília Santos Ribeiro	138,74	142,15	180,00	16,42
14	Suelen Cristiane de Melo	135,60	139,36	180,00	16,42
15	Vânia de Oliveira Dinarte	131,09	135,38	180,00	16,42
16	Zuleica de Castro	160,61	161,59	180,00	16,42
	Salário família	- 310,20			
Subtotal		2.101,19	2.278,95	2.520,00	262,75

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	GPS	FGTS	VA	SEGURO
	5.613,62	5.029,75	5.400,00	525,50



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 11ª (décima 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 - 277.047

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2024


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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:		29/02/2024	R\$
			48.341,57
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			48.540,57
SALDO CONSTANTE DO TERMO			48.540,57
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro