



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

RECEBIDO: 18/12/2023
Por: *[Assinatura]*

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\$)
04/10/2023	64.900,00	04/10/2023	158.602	64.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.362,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				99.309,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.309,11

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, 13 de novembro de 2023.

[Assinatura]



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

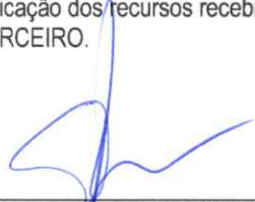
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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)	52.662,01		52.662,01	52.662,01	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	130,00		130,00	130,00	
Outros serviços de terceiros	772,67		772,67	772,67	
Utilidade Publica	3.609,79		3.609,79	3.609,79	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	1.042,79		1.042,79	1.042,79	
TOTAL	61.304,76		61.304,76	61.304,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	99.309,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.304,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	38.004,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	38.004,35

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.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martín 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 03/2022 – Aditamento 01/2023

Nº	Nome	GPS	IRRF	TF 58/2023 FGTS 13º	FGTS	VA	PORTO SEGURO
1	Atílio dos Santos Baía	64,00		44,08	163,38	180,00	16,42
2	Bruno Oliveira de Souza	54,88		25,69	155,27	180,00	16,42
3	Dimaili Drieli F. de Carvalho	137,85		65,40	140,14	180,00	16,42
4	Elias Antônio da Silva	150,62		72,78	151,48	180,00	16,42
5	Érica Cristiane Duarte Arantes	149,21		65,03	150,23	180,00	16,42
6	Érika de Souza	118,93		64,89	123,32	180,00	16,42
7	Geanderson Chaves Almeida	145,85		69,16	147,38	180,00	16,42
8	Gislene Alves dos Santos	137,85		25,69	140,14	180,00	16,42
9	José Edison Marcondes Júnior	118,08		66,43	122,56	180,00	16,42
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	151,64		65,78	152,39	180,00	16,42
11	Marília Santos Ribeiro	134,96		74,10	137,56	180,00	16,42
12	Suelen Cristiane de Melo	151,01		71,69	151,83	180,00	16,42
13	Vânia de Oliveira Dinarte	171,78		65,30	170,29	180,00	16,42
14	Zuleica de Castro	215,84		75,25	208,52	180,00	16,42
	Salário família	- 179,46					
Subtotal		1.923,04		851,27	2.114,49	2.520,00	229,91

Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2023

Nº	Nome	GPS	IRRF	TF 58/2023 FGTS 13º	FGTS	VA	PORTO SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50					
1	Adriano Bertelli de Barros	123,64		20,55	127,50	180,00	
	Alayr Telles Castro	147,83		24,83	149,28		16,42
	Alexandre Rodrigo Figueira Manára	137,85		70,24	140,14	- 180,00	16,42
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	166,25		74,18	165,38	180,00	16,42
4	Clayton Daniel Barbosa	246,38	16,58	107,29	228,88	180,00	16,42
5	Cristiane Renata Mazzola Maziero	332,22	86,86	143,05	286,11	180,00	16,42
	Edmislon Santos Souza	99,38					
6	Érika Regina Bauer H. dos Santos	333,70	88,71	143,54	287,23	180,00	16,42
7	Eunice da Conceição Sousa	130,94		64,87	133,99	180,00	16,42
	José Luís Machado	78,99			84,26		
8	Juliana de Oliveira Moraes	123,64		20,55	127,50	180,00	
9	Leandro de Carvalho Santana	206,47		94,14	201,13	180,00	16,42
10	Marcelo José Moreira	166,08		74,85	165,23	180,00	16,42
11	Maria Estela Lemes Guedes	165,74		75,05	164,92	180,00	16,42
12	Mauro Gonçalves Júnior	137,85		20,55	140,14	180,00	16,42
13	Milena Aparecida da Silva	142,48		36,75	144,25	180,00	16,42
14	Odair dos Santos	209,51		101,91	203,83	180,00	16,42
15	Rosana Aparecida Matias					180,00	
16	Tereza Souza Braga Novaes	142,61		63,19	144,37	180,00	16,42
17	Valdileia dos Santos Freitas	154,79		68,03	155,19	180,00	16,42
	Salário família	- 113,66					
Subtotal		3.270,19	192,15	1.203,57	3.049,33	2.880,00	246,34

3.576,00

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	GPS	FGTS	FGTS 13º	VA	SEGURO
	5.385,38	5.163,82	2.054,84	5.400,00	476,25



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 novembro de 2023.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Devido ao óbito da funcionária Andréa L. Rutter Cypriano, a qual estava afastada pelo INSS para tratamento oncológico, desde 30 de novembro 2022, pagamento foi dividido entre os filhos e o marido, conforme detalhado na relação de gastos do referido Termo;
- Rosana Matias Reis, cuidadora, admitida em 11/10/2023;
- Yara Ap. Assis Xavier, cozinheira, contratada em 23/10/2023.

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\$
03/10/2023	100.301	RH (5)	Viva Pinda	1.684,89
04/10/2023	100.401	Combustível	Autopinda	251,58
04/10/2023	100.402	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
04/10/2023	100.403	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
06/10/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.163,82
06/10/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes (Férias)	2.218,00
09/10/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	476,25
09/10/2023	100.901	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
09/10/2023	100.902	Utilidade Pública	COMGÁS	403,08
09/10/2023	100.903	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.412,38
10/10/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	264,39
10/10/2023	101.001	RH (5)	Viva Pinda	226,98
10/10/2023	101.002	RH (5)	Davi Rutter Cypriano (Filho Andréa L. R. Cypriano) Rescisão por óbito	740,17
10/10/2023	101.003	RH (5)	Rafaela Rutter Cypriano (Filha Andréa L. R. Cypriano) Rescisão por óbito	740,17
10/10/2023	101.004	RH (5)	Jairo Soares Cypriano (Esposo Andréa L. R. Cypriano) Rescisão por óbito	1.480,34
		Contra Partida	Proporcional por tempo de trabalho (rescisão Andréa L. R. Cypriano)	-1.734,87
16/10/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	5.247,88
16/10/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
16/10/2023	556.536.000.032.666	RH (5)	Alexandre Rodrigo Figueira Manára (Rescisão)	2.789,82
16/10/2023	556.536.000.033.288	RH (5)	Alayr Telles Castro (Rescisão)	591,78
16/10/2023	101.601	Utilidade Pública	Sabesp	1.582,36
16/10/2023	101.602	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	47,71
16/10/2023	101.603	Utilidade Pública	Claro S.A	40,09
16/10/2023	101.604	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	853,57
20/10/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.400,00
20/10/2023	102.001	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Medicinais	281,00
24/10/2023	102.401	RH (5)	Viva Pinda	288,09
24/10/2023	102.402	Combustível	Autopinda	260,32
25/10/2023	102.501	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira de Araújo	130,00
27/10/2023	550.574.000.066.048	RH (5)	Clayton Daniel Barbosa	2.790,08
27/10/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.555,14
27/10/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.447,13
27/10/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.807,70
27/10/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.436,64
27/10/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	480,58
27/10/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.338,39
27/10/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.166,30
27/10/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.580,25
27/10/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.157,30
27/10/2023	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	999,38
27/10/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.296,99
27/10/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.714,75
27/10/2023	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.424,99
27/10/2023	556.536.510.033.389	RH (5)	Yara Ap Assis Xavier	387,13
27/10/2023	102.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
27/10/2023	102.702	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	432,33
27/10/2023	102.703	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	432,33
31/10/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	266,50
TOTAL				61.304,76



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 7ª (sétima) 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

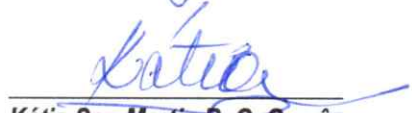
CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 158.602

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2023


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:		31/10/2023	R\$ 36.269,48
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
10/10/2023	Diferença rescisão Andréa Laudy Rutter Cypriano		1.734,87
SOMA			1.734,87
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			38.004,35
SALDO CONSTANTE DO TERMO			38.004,35
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro