



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

RECEBIDO: 15/06/2024
PO: [assinatura]

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 N°. 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\$)
06/12/2023	64.900,00	04/12/2023	215.262	64.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.236,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.185,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.185,16

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, 03 de janeiro de 2024.

[assinatura] [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)	55.029,31		55.029,31	55.029,31	
RH (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	691,67		691,67	691,67	
Utilidade Pública	3.740,78		3.740,78	3.740,78	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	517,14		517,14	517,14	
TOTAL	63.066,40		63.066,40	63.066,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.185,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.066,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.118,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.118,76

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 Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 03 de janeiro 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, 09 de janeiro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Admissão de Priscila Reis Velloso, assistente social.

Atenciosamente,

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	GPS	IRRF	FGTS	VA	PORTO SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50				
1	Alexandre Luís Monteiro	89,20		95,15	180,00	16,42
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	162,42		161,97	180,00	16,42
	Clayton Daniel Barbosa	469,78	-	331,40		16,42
3	Cristiane Renata Mazzola Maziero	332,22	86,86	286,11	180,00	16,42
4	Érika Regina B. Hernandes dos Santos	343,27	326,88	293,47	180,00	16,42
5	Eunice da Conceição Sousa	129,13		132,38	180,00	16,42
6	Leandro de Carvalho Santana	192,03		188,29	180,00	16,42
7	Marcelo José Moreira	162,62		162,15	180,00	16,42
8	Maria Estela Lemes Guedes	140,66		142,63	180,00	16,42
9	Maria Natália Cardozo	96,69		103,14	180,00	16,42
10	Matheus Quirino da Silva	147,83		149,00	180,00	16,42
11	Mauro Gonçalves Júnior	138,68		140,87	180,00	16,42
12	Milena Aparecida da Silva	138,68		140,87	180,00	16,42
13	Odair dos Santos	245,29	15,90	228,15	180,00	16,42
14	Priscila dos Reis Velloso				180,00	
15	Rosana Aparecida Matias Reis	138,68		140,87	180,00	16,42
16	Tereza Souza Braga Novaes	140,26		142,28	180,00	16,42
17	Valdiléia dos Santos Freitas	164,13		163,49	180,00	16,42
18	Yara Aparecida de Assis Xavier	138,68		140,87	180,00	16,42
	Salário família	-				
Subtotal		3.507,75	429,64	3.143,09	3.240,00	295,59

Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA	PORTO SEGURO
	Adriano Bertelli de Barros	138,68		140,87		16,42
1	Atílio dos Santos Baía	168,60		167,47	180,00	16,42
2	Bruno Oliveira de Souza	166,71		165,79	180,00	16,42
	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho	240,91		-		16,42
3	Elias Antônio da Silva	168,39		167,28	180,00	16,42
4	Érica Cristiane Duarte Arantes	186,89		183,72	180,00	16,42
5	Érika de Souza	166,24		165,37	180,00	16,42
6	Geanderson Chaves Almeida	168,89		167,73	180,00	16,42
7	Gislene Alves dos Santos	138,68		140,87	180,00	16,42
8	José Edison Marcondes Júnior	141,84		143,68	180,00	16,42
9	Juliana de Oliveira Moraes	164,96		164,23	180,00	16,42
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	137,71		140,01	180,00	16,42
11	Marília Santos Ribeiro	128,51		131,83	180,00	16,42
12	Suelen Cristiane de Melo	138,68		140,87	180,00	16,42
13	Vânia de Oliveira Dinarte	138,68		140,87	180,00	16,42
14	Zuleica de Castro	167,75		166,71	180,00	16,42
	Salário família	-				
Subtotal		2.562,12		2.327,30	2.520,00	262,75

TOTAL LAR 2 (TC 02 + TC 03)	FGTS	GPS	VA	SEGURO
	5.470,39	6.499,51	5.760,00	558,34



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\$
04/12/2023	120.401	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	491,67
04/12/2023	120.402	Utilidade Pública	Edp São Paulo	1.399,69
04/12/2023	120.403	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
06/12/2023	120.601	RH (5)	Viva Pinda	2.138,85
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.470,39
08/12/2023	120.801	Utilidade Pública	COMGÁS	496,98
13/12/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	257,73
13/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	558,34
13/12/2023	121.301	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
13/12/2023	121.302	Utilidade Pública	Claro S.A	40,15
14/12/2023	121.401	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	200,00
18/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.760,00
19/12/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	259,41
19/12/2023	121.901	Utilidade Pública	Sabesp	1.632,08
20/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	6.362,01
20/12/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
27/12/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	1.522,31
27/12/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	1.484,81
27/12/2023	550.574.00.077.120	RH (5)	Matheus Quirino da Silva	1.714,77
27/12/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	4.060,75
27/12/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.535,95
27/12/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	1.808,72
27/12/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.361,52
27/12/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	310,65
27/12/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.802,03
27/12/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	3.157,30
27/12/2023	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luís Monteiro	1.517,48
27/12/2023	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.424,99
27/12/2023	556.513.510.009.551	RH (5)	Priscila dos Reis Velloso	3.157,30
27/12/2023	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.517,48
27/12/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.309,73
27/12/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	3.755,80
27/12/2023	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.424,99
27/12/2023		RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	436,57
27/12/2023		RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	436,57
27/12/2023		RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	550,00
TOTAL				63.066,40

Pindamonhangaba, 03 de janeiro 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\$64.900,00 (Sessenta e quatro mil e novecentos reais), referente à 9ª (nona) 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 - 215.262

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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:		31/12/2023	R\$
			37.118,76
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			37.118,76
SALDO CONSTANTE DO TERMO			37.118,76
D I F E R E N Ç A			-

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

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro