



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 2024

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	27.03.2024	01/04/2024 à 01/04/2025	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº: 01/2024			

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\$)
01/04/2024	67.600,00	15/04/2024	151.621	67.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.624,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.624,72

RECEBIDO 28/05/24
POR:
Domingos Gerardo Botari
Contador - CRC: 15P138482/O-5
Município de Pindamonhangaba

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\$67.600,00** (Sessenta e sete mil e seiscentos reais).

Pindamonhangaba, 21 de maio 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)	54.379,21		54.379,21	54.379,21	
RH (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros materiais de consumo	191,19		191,19	191,19	
Outros serviços de terceiros	779,00		779,00	779,00	
Utilidade Publica	1.608,12		1.608,12	1.608,12	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	855,86		855,86	855,86	
TOTAL	60.773,38		60.773,38	60.773,38	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.624,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.773,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.851,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.851,34

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.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


José Roberto Júnior
Vice-Presidente

Pindamonhangaba, 21 de maio 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

TC 01/2022 – Adit. 02/2024 (Competência abril)

Nº	Nome	IRRF	GPS	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume	GUIAS PAGAS EM MARÇO				
1	Alexandre Luís Monteiro				180,00	16,42
2	Ana Paula Pereira Munhoz				180,00	
3	Ana Luísa Guedes Cesário				180,00	16,42
4	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira				180,00	16,42
5	Antônia Aparecida Evaristo Cardoso				180,00	
	Cristiane Renata Mazzola Maziero				180,00	16,42
6	Elaine Cristina de Oliveira				180,00	
7	Érica Cristiane Duarte Arantes				180,00	16,42
8	Erika de Souza				180,00	16,42
	Eunice da Conceição Souza					16,42
9	Geise Cristina de Melo					
10	Leandro de Carvalho Santana				180,00	16,42
11	Marcelo José Moreira				180,00	16,42
	*Matheus Quirino da Silva	CONTRA PARTIDA				16,42
12	Maria Aparecida Monteiro					
13	Maria Natália Cardozo				180,00	16,42
	Maria Estela Lemes Guedes				180,00	16,42
14	Mauro Gonçalves Júnior				180,00	16,42
15	Maximiana Sbrana Trindade				180,00	11,57
	*Milena Aparecida da Silva	CONTRA PARTIDA				16,42
16	Odair dos Santos				180,00	16,42
	Priscila dos Reis Velloso				180,00	16,42
17	Rosana Aparecida Matias Reis				180,00	16,42
18	Taise Fernandes Marques da Silva					
19	Tereza Souza Braga Novaes				180,00	16,42
20	Valdiléia dos Santos Freitas				180,00	16,42
21						
	*Yara Aparecida de Assis Xavier	CONTRA PARTIDA				16,42
	Salário família					
Subtotal					3.600,00	290,78



Serviço de Acolhimento Institucional

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

LISTA DE RH (5) Período 04/2024		
Termo de Colaboração Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2024		
	NOME	FUNÇÃO
1	Fernanda Cristina da Silva	ASSISTENTE SOCIAL
2	Ana Luísa Guedes Cesário	COORDENADORA
3	Taise Fernandes Marques da Silva	PSICÓLOGA
4	Elaine Cristina de Oliveira	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
5	Leandro de Carvalho Santana	MOTORISTA
6	Alexandre Luís Monteiro	CUIDADORA 1
7	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	CUIDADORA 2
8	Erica Cristina Duarte Arantes	CUIDADORA 3
9	Erika de Souza	CUIDADORA 4
10	Marcelo José Moreira	CUIDADORA 5
11	A contratar	CUIDADORA 6
12	Maria Natália Cardozo	CUIDADORA 7
13	Maximiana Sbrana Trindade	CUIDADORA 8
14	Mauro Gonçalves Júnior	CUIDADORA 9
15	Rosana Matias Reis	CUIDADORA 10
16	Valdileia Santos Freitas	CUIDADORA 11
17	Ana Paula Pereira Munhoz	COZINHEIRA
18	Antônia Ap. Evaristo Cardoso	COZINHEIRA
19	Maria Estela Bernardino	SERVIÇOS GERAIS
20	Odair dos Santos	SERVIÇOS GERAIS
21	Tereza Souza Braga Novaes	SERVIÇOS GERAIS

Responsável pela prestação de contas

Damila de Oliveira



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\$
05/04/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	287,28
05/04/2024	40.501	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
12/04/2024	41.201	RH (5)	Viva Pinda	1.803,23
12/04/2024	41.202	RH (5)	Viva Pinda	298,76
12/04/2024	41.203	RH (5)	Caixa Econômica Federal (FGTS)	1.510,21
12/04/2024	41.204	RH (5)	Caio de Mattos (advogado Eunice da Conceição)	2.476,63
15/04/2024	41.501	Utilidade Pública	Claro S.A	171,88
17/04/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore	70,00
17/04/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	709,00
17/04/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	282,75
17/04/2024	41.701	Utilidade Pública	Sabesp	1.350,34
17/04/2024	41.702	Utilidade Pública	Claro S.A	42,95
19/04/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	290,78
19/04/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.600,00
23/04/2024	42.301	Utilidade Pública	Claro S.A	42,95
26/04/2024	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	6.096,35
26/04/2024	556.513.510.009.551	RH (5)	Priscila dos Reis Velloso	1.809,35
26/04/2024	42.601	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drogaria	191,19
29/04/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.607,62
29/04/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.883,00
29/04/2024	550.574.510.047.370	RH (5)	Maria Estela Bernardino	1.093,22
29/04/2024	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.265,69
29/04/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.718,96
29/04/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.577,48
29/04/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.768,66
29/04/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.786,69
29/04/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.878,79
29/04/2024	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luís Monteiro	1.607,62
29/04/2024	550.857.000.038.291	RH (5)	Taise Fernanda Marques da Silva	1.539,96
29/04/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.515,13
29/04/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.605,03
29/04/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.716,15
29/04/2024	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	1.310,55
29/04/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.607,62
29/04/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.769,23
29/04/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.515,13
29/04/2024	556.536.510.033.838	RH (5)	Antônia Ap. Evaristo Cardoso	711,16
29/04/2024	42.901	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	436,85
29/04/2024	42.902	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Func. Leandro C. Santana)	436,85
29/04/2024	42.903	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
30/04/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	285,83
30/04/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	3.142,45
TOTAL				60.773,38

Pindamonhangaba, 21 de maio 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\$67.600,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2024**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 151.621

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de abril de 2024


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


José Roberto Júnior
Vice-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 01/2024			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2024	R\$
			28.494,17
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/03/2024	Pagamento glosado Erika R B H Santos / Devolvido em 21/05		217,50
28/03/2024	Pagamento glosado Priscila dos Reis Velloso / Devolvido em 21/05		232,50
28/03/2024	IR reembolsado a maior / Devolvido em 21/05		150,00
12/04/2024	Pagamento glosado e devolvido em 28/05		2.088,02
SOMA			2.688,02
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo do contrato anterior devolvido em 21/05/2024		24.330,85
SOMA			24.330,85
R E S U L T A D O			6.851,34
SALDO CONSTANTE DO TERMO			6.851,34
DIFERENÇA			0,00


Responsável pela entidade
José Roberto Júnior
Vice-Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro