



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 Nº. 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\$)
15/05/2024	67.600,00	07/05/2024	440.394	67.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.851,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.483,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.483,23

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, 10 de junho 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)	49.712,34		49.712,34	49.712,34	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	487,78		487,78	487,78	
Outros serviços de terceiros	1.289,21		1.289,21	1.289,21	
Utilidade Publica	4.895,87		4.895,87	4.895,87	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	286,17		286,17	286,17	
TOTAL	59.771,37		59.771,37	59.771,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.483,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.771,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.711,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	600,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.111,86

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


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 10 de junho 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, 17 de junho de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 02/2022 - Aditamento 01/2024 referente ao mês de maio.

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

- Antônia Aparecida Evaristo, cozinheira, pediu demissão 21/05/2024;
- Márcia Maria de Oliveira, cuidadora, saiu do TC01 e passou para o TC02, conforme autorização impressa;
- Fernanda Cristina da Silva, assistente social, admitida em 03/05/2024;
- Diego Luiz Arrieta, motorista, admitido em 27/05/2024.

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\$
07/05/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	274,33
07/05/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	269,93
07/05/2024	50.701	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.363,08
07/05/2024	50.702	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.259,38
07/05/2024	50.703	Utilidade Pública	COMGÁS	436,31
09/05/2024	50.901	Utilidade Pública	Claro S. A	171,88
09/05/2024	50.902	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
15/05/2024	51.501	Utilidade Publica	Sabesp	1.665,22
16/05/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.700,93
16/05/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS Nutri	140,00
16/05/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.533,61
16/05/2024	51.601	RH (5)	Viva Pinda	672,21
21/05/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	286,17
21/05/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	715,20
21/05/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore	223,05
21/05/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.600,00
21/05/2024	52.101	RH (5)	Viva Pinda	148,41
23/05/2024	52.301	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	487,78
27/05/2024	556.536.000.000.447	Outros serviços de terceiros	Labore (func. Locados no TC03)	81,03
28/05/2024	556.536.510.033.838	RH (5)	Antônia Ap. Evaristo Cardoso	950,63
29/05/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.006,24
29/05/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.008,44
29/05/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.518,86
29/05/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.909,31
29/05/2024	550.574.510.047.370	RH (5)	Maria Estela Bernardino	1.692,82
29/05/2024	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	3.265,69
29/05/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.710,12
29/05/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	817,15
29/05/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.893,64
29/05/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.789,11
29/05/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.897,87
29/05/2024	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luis Monteiro	1.692,82
29/05/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	347,68
29/05/2024	550.857.000.038.291	RH (5)	Taise Fernanda Marques da Silva	3.178,10
29/05/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.600,33
29/05/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.692,82
29/05/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.716,15
29/05/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.692,82
29/05/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.801,92
29/05/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.600,33
29/05/2024	52.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				59.771,37

Pindamonhangaba, 10 de junho 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 02/2022 – Adit. 01/2024 (Competência abril/pgto maio)

Nº	Nome	IRRF	GPS	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume		140,00			
1	Alexandre Luís Monteiro		135,72	139,46	180,00	16,42
2	Ana Luísa Guedes Cesário	88,30	342,38	295,70	180,00	
3	Ana Paula Pereira Munhoz		135,72	139,46	180,00	16,42
4	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira		160,79	161,75	180,00	16,42
5	Antônia Aparecida Evaristo Cardoso		61,66	65,77	180,00	
	Cristiane Renata Mazzola Maziero		291,53	296,05		16,42
6	Elaine Cristina de Oliveira		146,45	149,00	180,00	
7	Érica Cristiane Duarte Arantes		162,53	163,30	180,00	16,42
8	Erika de Souza		162,57	163,34	180,00	16,42
	Eunice da Conceição Souza		74,08			16,42
9	Fernanda Cristina da Silva				180,00	
	Leandro de Carvalho Santana		192,74	190,15		16,42
10	Marcelo José Moreira		162,95	163,67	180,00	16,42
11	Márcia Maria de Oliveira				180,00	
12	Maria Natália Cardozo		135,46	139,23	180,00	16,42
13	Maria Estela Bernardino de Jesus		88,63	94,54	180,00	
14	Mauro Gonçalves Júnior		135,72	139,46	180,00	16,42
15	Maximiana Sbrana Trindade		135,72	139,46	180,00	11,57
16	Odair dos Santos		236,49	225,11	180,00	16,42
	Priscila dos Reis Velloso		279,17	284,14		16,42
17	Rosana Aparecida Matias Reis		135,72	139,46	180,00	16,42
18	Taise Fernandes Marques da Silva		129,02	133,51	180,00	
19	Tereza Souza Braga Novaes		146,73	149,25	180,00	16,42
20	Valdiléia dos Santos Freitas		160,85	161,80	180,00	16,42
	Salário família					
Subtotal		88,30	3.752,63	3.533,61	3.600,00	274,33
			3.840,93			



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 2ª (segunda) 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 - 440.394

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2024

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martín
Presidente



LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Ao Setor de Prestação de contas

5 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

22 de maio de 2024 às 16:10

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Boa tarde!

Neste mês, a motorista da unidade I, pediu demissão, com isso, o lar solicita autorização para remanejar o motorista da unidade II (TC 02 para o TC01 contratar um novo para o TC02).

A cuidadora Márcia Maria, unidade I (TC01), remanejar para o TC02.

Aguardamos retorno.

At.te

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

23 de maio de 2024 às 07:52

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Prezada,

Para continuidade da análise da solicitação, solicito que seja informado o nome completo e função dos funcionários citados.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041



LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

23 de maio de 2024 às 09:15

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Bom dia!

Leandro de Carvalho Santana, motorista, pertencente ao TC02, passando para o TC01;

Márcia Maria de Oliveira, cuidadora, pertencente ao TC01, passando para o TC02.

A partir do mês de 05/2024.



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 01/2024			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$
			14.111,86
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			14.111,86
SALDO CONSTANTE DO TERMO			14.111,86
D I F E R E N Ç A			-


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

At.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

28 de maio de 2024 às 08:11

Prezados,

Conforme solicitado, informo que esta autorizado o remanejamento dos funcionários supracitados, a partir do mês de maio/2024.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

28 de maio de 2024 às 10:02

Bom dia!

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]