



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

MUNICIPIO 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\$)
05/07/2024	67.800,00	04/07/2024	178.801	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.934,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				87.773,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				87.773,88

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\$67.800,00** (Sessenta e sete mil e oitocentos reais).

Pindamonhangaba, 09 de agosto 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)	52.489,15		52.489,15	52.489,15	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	279,00		279,00	279,00	
Outros serviços de terceiros	2.205,44		2.205,44	2.205,44	
Utilidade Publica	3.378,88		3.378,88	3.378,88	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	842,58		842,58	842,58	
TOTAL	62.295,05		62.295,05	62.295,05	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	87.773,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.295,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.478,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.478,83

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, 09 de agosto 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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 12 de agosto 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:

- Maria Estela Bernardino de Jesus, serviços gerais, desligada em 06/07;
- Vivian de Souza Ramos Justino, cozinheira, contrata em 02/07;
- Kátia Aparecia da Silva, serviços gerais, contratada em 10/07.

Atenciosamente,

Kátia San Martin 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

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

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
	Adriana Cristina do Nascimento		46,24	49,32		17,21
	Alexandre Luís Monteiro		106,16			17,21
1	Ana Luísa Guedes Cesário	88,30	342,38	295,70	180,00	17,21
2	Ana Paula Pereira Munhoz		132,69	136,77	180,00	17,21
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		151,92	153,87	180,00	17,21
	Antônia Aparecida Evaristo Cardoso					17,21
4	Diego Luiz Arrieta		188,55	186,43	180,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		146,45	149,00	180,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		152,61	154,48	180,00	17,21
7	Erika de Souza		154,10	155,80	180,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	157,85	401,22	332,80	180,00	17,21
9	Kátia Aparecida Silva				180,00	
10	Marcelo José Moreira		157,84	159,13	180,00	17,21
11	Márcia Maria de Oliveira		154,55	156,20	180,00	17,21
12	Maria Natália Cardozo		126,63	131,39	180,00	17,21
	Maria Estela Bernardino de Jesus		126,63			17,21
13	Mauro Gonçalves Júnior		139,04	142,42	180,00	17,21
14	Maximiana Sbrana Trindade		126,63	131,39	180,00	17,21
15	Odair dos Santos		210,42	205,87	180,00	17,21
16	Rosana Aparecida Matias Reis		126,63	131,39	180,00	17,21
17	Taise Fernandes Marques da Silva	172,44	414,84	340,58	180,00	17,21
18	Tereza Souza Braga Novaes		145,80	148,42	180,00	17,21
19	Valdiléia dos Santos Freitas		152,60	154,47	180,00	17,21
20	Viviane Maria de Almeida Soares				180,00	
21	Cuidador a contratar					
	Salário família		-			
Subtotal		418,59	+ 3.703,93	3.315,43	3.600,00	361,58
	Cristiane Mayume		140,00			
Total			4.262,52	3.315,43	3.600,00	361,58



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\$
01/07/2024	70.101	RH (5)	Viva Pinda	803,16
02/07/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	269,94
02/07/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	133,21
02/07/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza (<i>FÉRIAS</i>)	2.144,98
02/07/2024	70.201	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.317,36
04/07/2024	70.401	Outros serviços de terceiros	W K radiologia LTDA	70,00
10/07/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil S/S LTDA-ME	707,50
10/07/2024	71.001	Combustível	Autopinda 2 Administração	157,91
10/07/2024	71.002	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
10/07/2024	71.003	Utilidade Pública	COMGÁS	487,61
10/07/2024	71.004	RH (5)	Viva Pinda	226,98
12/07/2024	550.574.510.047.370	RH (5)	Maria Estela Bernardino (<i>RESCISÃO</i>)	1.181,90
12/07/2024	71.201	RH (5)	Caixa Econômica Federal	131,39
12/07/2024	71.202	RH (5)	Caixa Econômica Federal	53,96
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.315,43
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	418,59
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.703,93
15/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS Nutri	140,00
17/07/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	285,83
17/07/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos S S LTDA	228,00
17/07/2024	71.701	Utilidade Pública	Sabesp	1.390,87
17/07/2024	71.702	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos S S LTDA	750,00
17/07/2024	71.703	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
19/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.600,00
22/07/2024	72.201	Outros serviços de terceiros	Matheus William gama Silva	180,00
22/07/2024	72.201	Outros materiais de consumo	Matheus William gama Silva	279,00
23/07/2024	72.301	Combustível	Autopinda 2 Administração	265,63
26/07/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	361,58
30/07/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.178,10
30/07/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.797,31
30/07/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.520,98
30/07/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	948,34
30/07/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.799,05
30/07/2024	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.265,69
30/07/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.545,10
30/07/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.362,96
30/07/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.801,62
30/07/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	235,00
30/07/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.775,84
30/07/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.141,83
30/07/2024	550.857.000.038.291	RH (5)	Taise Fernanda Marques da Silva	3.194,29
30/07/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.422,72
30/07/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.524,34
30/07/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.716,15
30/07/2024	556.536.000.034.092	RH (5)	Vivian S Ramos Justino	1.516,79
30/07/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.515,21
30/07/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.698,61
30/07/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.587,32
30/07/2024	73.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				62.295,05



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\$67.800,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais), referente à 4ª (quarta) 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 - 178.801

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2024

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martín
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:		31/07/2024	R\$
			25.478,83
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			25.478,83
SALDO CONSTANTE DO TERMO			25.478,83
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