



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\$)
04/08/2024	67.800,00	05/08/2024	203.872	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.478,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				93.320,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.320,92

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, 06 de setembro 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)	59.462,53		59.462,53	59.462,53	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	-		-	-	
Utilidade Publica	3.515,86		3.515,86	3.515,86	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	883,28		883,28	883,28	
TOTAL	66.961,67		66.961,67	66.961,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.320,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.961,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.359,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.359,25

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, 06 de setembro 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 julho/agosto)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
	Adriana Cristina do Nascimento					17,21
1	Ana Luísa Guedes Cesário	88,30	342,38	295,70	190,00	17,21
2	Ana Paula Pereira Munhoz		126,58	131,34	190,00	17,21
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		154,90	156,52	190,00	17,21
4	Diego Luiz Arrieta		188,55	186,43	190,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		146,45	149,00	190,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		152,35	154,25	190,00	17,21
7	Erika de Souza		198,85	195,58	190,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	70,30	327,98	286,11	190,00	17,21
9	Kátia Aparecida Silva		78,32	83,54	190,00	
10	Marcelo José Moreira		154,65	156,29	190,00	17,21
11	Márcia Maria de Oliveira		154,48	156,14	190,00	17,21
12	Maria Natália Cardozo		127,48	132,14	190,00	17,21
13	Maria Estela Bernardino de Jesus		50,59			17,21
14	Mauro Gonçalves Júnior		142,30	145,32	190,00	17,21
15	Maximiana Sbrana Trindade		127,15	131,85	190,00	17,21
16	Odair dos Santos		210,42	205,87	190,00	17,21
17	Rosana Aparecida Matias Reis		126,58	131,34	190,00	17,21
18	Taise Fernandes Marques da Silva	73,62	330,64	287,88	190,00	17,21
19	Tereza Souza Braga Novaes		129,53	133,97	190,00	17,21
20	Valdiléia dos Santos Freitas		153,86	155,59	190,00	17,21
21	Vivian de Souza R Justino		135,59	139,35	190,00	
	Salário família		- 48,03			
Subtotal		232,22	3.511,60	3.414,21	3.800,00	344,37
			3.743,82			
	Cristiane Mayume		140,00			
Total		232,22	3.883,82	3.414,21	3.800,00	344,37



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, 11 de setembro 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:

A saída da Coordenadora Ana Luísa Guedes Cesário, em 31/08 com aviso trabalhado e redução de 7 dias, conforme escolhido por ela (*O aviso prévio trabalhado com redução de 7 dias é uma opção que o empregado tem quando a demissão é de iniciativa do empregador*), com isso, Jéssica Cobra Mota, foi contratada em 19/08, ocupando a vaga de coordenação.

Informamos ainda que, o acerto da rescisão no valor de R\$16.413,51 mais a multa, no valor de R\$6.315,41, de Ana Luísa Guedes Cesário, ocorreu no dia 02/09/2024.

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\$
01/08/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira (FÉRIAS)	2.230,58
05/08/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	273,83
05/08/2024	80.502	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.476,96
05/08/2024	80.503	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.400,00
06/08/2024	80.601	RH (5)	Viva Pinda	1.178,55
12/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	344,37
12/08/2024	81.201	Utilidade Pública	Claro S. A	31,34
12/08/2024	81.202	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
12/08/2024	81.203	Utilidade Pública	COMGÁS	540,42
14/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.414,21
15/08/2024	81.501	Utilidade Pública	Sabesp	1.284,10
19/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	232,22
19/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.511,60
19/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS Nutri	140,00
19/08/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.800,00
20/08/2024	82.001	Combustível	Autopinda 2 Administração	285,83
27/08/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	323,62
29/08/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.455,71
29/08/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	2.049,07
29/08/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.552,58
29/08/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	2.449,94
29/08/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	2.126,37
29/08/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	3.101,63
29/08/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.008,77
29/08/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.961,68
29/08/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	2.334,10
29/08/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.476,07
29/08/2024	550.857.000.038.291	RH (5)	Taise Fernanda Marques da Silva	3.771,56
29/08/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.961,90
29/08/2024	556.518.000.059.649	RH (5)	Jéssica Cobra Mota	1.459,16
29/08/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	2.082,94
29/08/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	2.224,64
29/08/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.706,95
29/08/2024	556.536.000.034.092	RH (5)	Vivian S Ramos Justino	1.525,66
29/08/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	2.065,20
29/08/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	2.327,02
29/08/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	2.110,05
29/08/2024	82.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				66.961,67

Pindamonhangaba, 06 de setembro 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\$67.800,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais), referente à 5ª (quinta) 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 - 203.872

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto 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:		30/08/2024	R\$
			26.359,25
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			26.359,25
SALDO CONSTANTE DO TERMO			26.359,25
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