



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\$)
05/09/2024	67.800,00	04/09/2024	110.433	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.359,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				94.176,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.176,95

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).

RECEBIDO 15/10/24
POR: Domingos Gerardo Botari
Contador CRC: 138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 01 de outubro 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

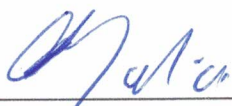
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	81.824,06		81.824,06	81.824,06	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	55,50		55,50	55,50	
Outros serviços de terceiros	-		-	-	
Utilidade Publica	3.223,41		3.223,41	3.223,41	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	294,08		294,08	294,08	
TOTAL	88.697,05		88.697,05	88.697,05	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.176,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.697,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.479,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.479,90

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, 01 de outubro 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, 10 de outubro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Jéssica Cobra Mota, foi contratada em 19/08, ocupando a vaga de coordenação, em 12/09 passou para psicóloga (Equipe técnica);
- Bruna Maria G. R. C. Pompeu, está como Coordenadora interina, durante o processo seletivo para a vaga de Coordenador (a);
- Taise Fernanda Marques da Silva, pediu demissão em 02/09.

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 agosto/Set)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
	Ana Luísa Guedes Cesário		712,09		-	17,21
1	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu				190,00	
2	Ana Paula Pereira Munhoz		180,97	179,69	240,00	17,21
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		305,83	271,34	240,00	17,21
4	Diego Luiz Arrieta		222,66	215,89	210,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		196,74	193,71	240,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		207,57	203,33	240,00	17,21
7	Erika de Souza		192,77	190,17	240,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	180,24	422,11	344,74	220,00	17,21
9	Jéssica Cobra da Mota		121,03	126,41	190,00	
10	Kátia Aparecida Silva		133,93	137,87	200,00	17,21
11	Marcelo José Moreira		219,10	213,52	240,00	17,21
12	Márcia Maria de Oliveira		219,89	214,04	240,00	17,21
13	Maria Natália Cardozo		182,73	181,25	240,00	17,21
	Maria Estela Bernardino de Jesus		-	-	-	17,21
14	Mauro Gonçalves Júnior		194,33	191,56	240,00	17,21
15	Maximiana Sbrana Trindade		179,37	178,27	240,00	17,21
16	Odair dos Santos	33,78	305,02	270,80	240,00	17,21
17	Rosana Aparecida Matias Reis		180,54	179,31	240,00	17,21
	Taise Fernandes Marques da Silva	202,46	436,25	352,82	-	17,21
18	Tereza Souza Braga Novaes		187,02	185,07	240,00	17,21
19	Valdiléia dos Santos Freitas		216,66	211,41	240,00	17,21
20	Vivian de Souza R Justino		137,40	140,96	200,00	17,21
21						
	Salário família		- 62,04			
	Subtotal	416,48	5.091,97	4.182,16	4.570,00	361,59
			5.508,45			
	Cristiane Mayume		140,00			
	Total	416,48	5.648,45	4.182,16	4.570,00	361,59



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\$
02/09/2024	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário (RESCISÃO)	14.814,19
02/09/2024	90.201	RH (5)	Viva Pinda	1.178,55
02/09/2024	90.202	RH (5)	Caixa Econômica Federal	6.315,41
03/09/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	294,08
03/09/2024	90.301	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	55,50
03/09/2024	90.303	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.271,84
04/09/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior (FÉRIAS)	2.251,92
10/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	361,59
10/09/2024	91.001	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
10/09/2024	91.002	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
10/09/2024	91.003	Utilidade Pública	COMGÁS	424,04
11/09/2024	550.857.000.038.291	RH (5)	Taise Fernanda Marques da Silva (RESCISÃO)	2.380,51
11/09/2024	91.101	Utilidade Pública	Sabesp	1.301,54
13/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.182,16
16/09/2024	91.601	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	4.570,00
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	416,48
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.091,97
17/09/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Nutri	140,00
27/09/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.021,07
27/09/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.711,23
27/09/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.611,37
27/09/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	2.064,90
27/09/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.743,29
27/09/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.587,08
27/09/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.820,54
27/09/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	2.150,55
27/09/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	2.025,07
27/09/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.349,08
27/09/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.611,37
27/09/2024	556.518.000.059.649	RH (5)	Jéssica Cobra Mota	3.308,64
27/09/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.710,37
27/09/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.881,80
27/09/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.308,64
27/09/2024	556.536.000.034.092	RH (5)	Vivian S Ramos Justino	1.584,08
27/09/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.709,18
27/09/2024	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	2.759,19
27/09/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.906,67
27/09/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	397,16
27/09/2024	92.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				88.697,05

Pindamonhangaba, 01 de outubro 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 6ª (sexta) 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. -

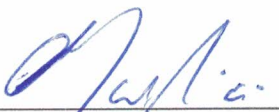
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 110.433

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de setembro 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:		30/09/2024	R\$
			5.479,90
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			5.479,90
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5.479,90
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