



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\$)
04/10/2024	67.800,00	03/10/2024	135.680	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.479,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				73.307,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.307,79

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, 07 de novembro 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)	58.409,45		58.409,45	58.409,45	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	85,00		85,00	85,00	
Outros serviços de terceiros	420,00		420,00	420,00	
Utilidade Publica	4.060,13		4.060,13	4.060,13	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	288,70		288,70	288,70	
TOTAL	66.563,28		66.563,28	66.563,28	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.307,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.563,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.744,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.744,51

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafada, 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 Molica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de novembro 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, 13 de novembro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Bruna Maria G. R. C. Pompeu, encerrou como Coordenadora interina em 31/10;
- Marcela Lingiarde Gomes, contratada em 30/10 para a vaga de Coordenadora.

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 Set/Out)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
	Ana Luísa Guedes Cesário	298,03				
1	Ana Paula Pereira Munhoz		145,76	148,39	190,00	17,21
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		171,94	171,66	190,00	17,21
3	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu	16,11	263,46	243,10	190,00	-
4	Diego Luiz Arrieta		209,05	204,65	190,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		162,83	163,57	190,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		177,00	176,16	190,00	17,21
7	Erika de Souza		199,20	195,90	190,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	97,12	349,44	300,41	190,00	17,21
9	Jéssica Cobra da Mota	97,12	349,44	300,41	190,00	17,21
10	Kátia Aparecida Silva		145,88	148,50	190,00	17,21
11	Marcelo José Moreira		180,94	179,66	190,00	17,21
12	Márcia Maria de Oliveira		176,61	175,81	190,00	17,21
13	Maria Natália Cardozo		145,88	148,50	190,00	17,21
14	Mauro Gonçalves Júnior		204,22	200,36	190,00	17,21
15	Maximiana Sbrana Trindade		145,96	148,57	190,00	17,21
16	Odair dos Santos		237,80	225,99	190,00	17,21
17	Rosana Aparecida Matias Reis		145,88	148,50	190,00	17,21
	Taise Fernandes Marques da Silva	15,57	361,07	347,55		17,21
18	Tereza Souza Braga Novaes		149,13	151,39	190,00	17,21
19	Valdiléia dos Santos Freitas		175,08	174,46	190,00	17,21
20	Vivian de Souza R Justino		142,99	145,92	190,00	17,21
21						
	Salário família					
Subtotal		523,95	4.239,56	4.099,46	3.800,00	344,37
			4.763,51			
	Cristiane Mayume		140,00			
Total		523,95	4.903,51	4.099,46	3.800,00	344,37

TC 03/2022 – Adit. 01/2024 (Competência Set/Out)		
Nº	Nome	VA
1	Alexandre Nicoletti	190,00
2	Bruno Oliveira de Souza	190,00
3	Elias Antônio da Silva	190,00
4	Ginelani Ribeiro de Sousa	190,00
5	Giselli Thaís de Barros Leite Silvestre	190,00
6	Giseli Gervásio Barbera	190,00
7	Ingrid da Silva Ribeiro	190,00
8	José Edison Marcondes Júnior	190,00
9	Luiz Ricardo Alves da Silva	190,00
10	Marília Santos Ribeiro	190,00
11	Priscila Lorayna Nunes de França	190,00
12	Vânia de Oliveira Dinarte	190,00
13	Zuleica de Castro	190,00
Subtotal		2.470,00



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\$
01/10/2024	100.102	RH (5)	Viva Pinda	934,11
02/10/2024	100.202	RH (5)	Viva Pinda	1.276,52
04/10/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes (FÉRIAS)	2.089,75
04/10/2024	100.401	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
04/10/2024	100.402	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.610,93
04/10/2024	100.403	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio e Serviços	125,00
07/10/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	344,37
07/10/2024	100.701	Utilidade Pública	COMGAS	479,53
07/10/2024	100.702	Utilidade Pública	Claro S. A	181,98
14/10/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos S/S LTDA	145,00
14/10/2024	101.401	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
14/10/2024	101.402	Combustível	Autopinda 2 Administração	288,70
14/10/2024	101.403	Utilidade Pública	Sabesp	1.744,74
15/10/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	523,95
15/10/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.239,56
15/10/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Nutri	140,00
15/10/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.099,46
17/10/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	6.270,00
17/10/2024	101.701	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	150,00
18/10/2024	101.801	Outros materiais de consumo	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	23,00
18/10/2024	101.801	Outros materiais de consumo	PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LT	32,98
18/10/2024	101.801	Outros materiais de consumo	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA	29,02
30/10/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.013,46
30/10/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.705,45
30/10/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.485,72
30/10/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.902,58
30/10/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	300,08
30/10/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.582,09
30/10/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.779,19
30/10/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.809,24
30/10/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.911,78
30/10/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.344,41
30/10/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.423,68
30/10/2024	556.518.000.059.649	RH (5)	Jéssica Cobra Mota	3.308,64
30/10/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.522,68
30/10/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.932,50
30/10/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.308,64
30/10/2024	556.536.000.034.092	RH (5)	Vivian S Ramos Justino	852,68
30/10/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.694,88
30/10/2024	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	3.308,64
30/10/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.793,40
30/10/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.427,11
30/10/2024	103.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
31/10/2024	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	224,88
TOTAL				66.563,28



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 7ª (sétima) 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 - 135.680

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2024


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
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:		31/10/2024	R\$
			6.744,51
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			6.744,51
SALDO CONSTANTE DO TERMO			6.744,51
DIFERENÇA			0,00


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro