



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

Ano 2024

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Exercício

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\$)
03/11/2024	67.800,00	04/11/2024	208.826	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.744,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.565,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.565,34

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, 10 de dezembro 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

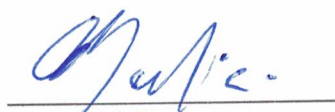
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	65.316,93		65.316,93	65.316,93	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	410,00		410,00	410,00	
Utilidade Pública	4.112,59		4.112,59	4.112,59	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	616,99		616,99	616,99	
TOTAL	73.756,51		73.756,51	73.756,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.565,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.756,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	808,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	808,83

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, 10 de dezembro 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 dezembro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Vivian Ramos Justino, cozinheira, pediu demissão em 30/10/2024;
- Término de contrato da psicóloga Jéssica Cobra da Mota, em 16/11/2024;
- Lucia Aparecida Silva, cozinheira, contratada em 12/11/2024;
- Maria Luiza Silva Torres, psicóloga, contratada em 19/11/2024.

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 Out/Nov)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
1	Ana Paula Pereira Munhoz		144,34	147,13	190,00	17,21
2	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		152,68	154,54	190,00	17,21
3	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu	97,12	349,44	300,41	190,00	17,21
4	Diego Luiz Arrieta		208,58	204,23	190,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		167,85	168,02	190,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		165,80	166,20	190,00	17,21
7	Erika de Souza		165,45	165,89	190,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	97,12	349,44	300,41	190,00	17,21
	Jéssica Cobra da Mota	97,12	349,44	300,41	190,00	17,21
9	Kátia Aparecida Silva		127,32	132,00	190,00	17,21
10	Lúcia Aparecida da Silva				190,00	
11	Marcela Maya Lingiarde Gomes		18,23	19,44	190,00	
12	Marcelo José Moreira		164,89	165,39	190,00	17,21
13	Márcia Maria de Oliveira		175,85	175,14	190,00	17,21
14	Maria Luiza Silva Torres					
15	Maria Natália Cardozo		127,32	132,00	190,00	17,21
16	Mauro Gonçalves Júnior		162,20	163,00	190,00	17,21
17	Maximiana Sbrana Trindade		145,39	148,06	190,00	17,21
18	Odair dos Santos		237,12	225,53	190,00	17,21
19	Rosana Aparecida Matias Reis		127,32	132,00	190,00	17,21
20	Tereza Souza Braga Novaes		177,68	176,75	190,00	17,21
21	Valdiléia dos Santos Freitas		163,88	164,50	190,00	17,21
	Vivian de Souza R Justino		87,78	174,53		17,21
	Salário família		- 62,04			
Subtotal		291,36	3.705,96	3.715,58	3.990,00	344,37
			3.997,32			
	Cristiane Mayume		140,00			
Total			4.137,32	3.715,58	3.990,00	344,37

TC 03/2022 – Adit. 01/2024 (Competência Out/Nov)

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\$
04/11/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis (FÉRIAS)	2.184,58
04/11/2024	556.536.000.034.092	RH (5)	Vivian S Ramos Justino (RESCISÃO)	1.274,96
04/11/2024	110.401	RH (5)	Viva Pinda	1.719,81
05/11/2024	110.501	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
05/11/2024	110.502	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.776,10
08/11/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo (FÉRIAS)	2.187,90
12/11/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2 Administração	616,99
12/11/2024	111.201	RH (5)	Viva Pinda	192,06
12/11/2024	111.202	Utilidade Pública	COMGÁS	507,59
13/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	344,37
13/11/2024	111.301	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
14/11/2024	111.401	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	6.460,00
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	291,36
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.705,96
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Nutri	140,00
19/11/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.715,59
19/11/2024	111.901	Outros serviços de terceiros	Fortrex Comercio e Sistema	260,00
21/11/2024	112.101	Utilidade Pública	Sabesp	1.602,91
26/11/2024	556.518.000.059.649	RH (5)	Jéssica Cobra Mota (RESCISÃO)	4.152,16
26/11/2024	112.601	RH (5)	Caixa Econômica Federal	302,74
26/11/2024	112.602	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	150,00
28/11/2024	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	3.318,10
28/11/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.923,80
28/11/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.632,71
28/11/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.592,55
28/11/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	2.083,77
28/11/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	1.397,89
28/11/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.502,54
28/11/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	2.024,97
28/11/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	2.044,10
28/11/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	2.224,80
28/11/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.247,86
28/11/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	237,20
28/11/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	717,03
28/11/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.800,90
28/11/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.308,64
28/11/2024	556.536.000.034.739	RH (5)	Lúcia Aparecida da Silva	1.162,00
28/11/2024	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	1.388,08
28/11/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.627,98
28/11/2024	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	1.594,48
28/11/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.902,22
28/11/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	2.053,82
28/11/2024	112.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				73.756,51



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 8ª (oitava) 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. -

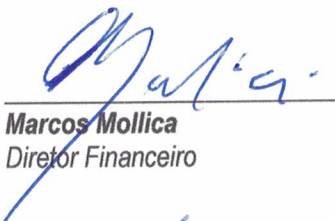
AGENCIA. - 0574-6

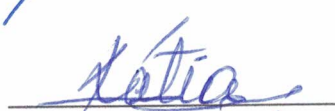
CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 208.826

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de novembro 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:		30/11/2024	R\$ 808,83
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			808,83
SALDO CONSTANTE DO TERMO			808,83
D I F E R E N Ç A			0,00

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro