



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

RECIBO: 14/02/2025
POR:

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\$)
04/01/2025	52.800,00	13/01/2025	52.800	52.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.428,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.241,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.241,51

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\$52.800,00** (Cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025.



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

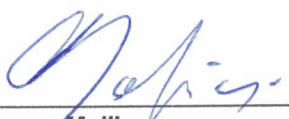
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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)	51.076,53		51.076,53	51.076,53	
RH (6)	560,00		560,00	560,00	
Outros materiais de consumo	575,59		575,59	575,59	
Outros serviços de terceiros	279,00		279,00	279,00	
Utilidade Pública	2.926,28		2.926,28	2.926,28	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	300,00		300,00	300,00	
TOTAL	58.317,40		58.317,40	58.317,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.241,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.317,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.924,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.924,11

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025.



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, 05 de fevereiro de 2025.

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:

- Anneliza Vieira Bertholini, serviços gerais, contratada em 03/01/2025;
- Fernanda Cristina da Silva, assistente social, desligada em 06/01/2025;
- Marcela Lingiarde Gomes, alteração de função em 07/01/2025, de coordenadora para assistente social;
- Ana Lídia da Silva Teberga, coordenadora, contratada em 22/01/2025.

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\$
02/01/2025	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo Jose Moreira (FÉRIAS)	2.481,81
02/01/2025	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdielia Santos Freitas (FÉRIAS)	2.460,16
02/01/2025	10.201	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.275,22
02/01/2025	10.202	RH (5)	Empresa Pássaro Marron	286,34
08/01/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	344,37
08/01/2025	10.801	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
08/01/2025	10.802	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
08/01/2025	10.803	Utilidade Pública	COMGÁS	159,00
08/01/2025	11.001	RH (5)	Viva Pinda	934,11
13/01/2025	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva (RESCISÃO)	4.161,33
13/01/2025	11.301	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
13/01/2025	11.302	Utilidade Pública	Sabesp	1.266,07
13/01/2025	11.303	RH (5)	Caixa Econômica Federal (Fernanda Cristina da Silva)	1.608,91
14/01/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	150,00
20/01/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	150,00
20/01/2025	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore	129,00
20/01/2025	12.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	150,00
28/01/2025	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	3.314,06
28/01/2025	550.370.000.029.860	RH (5)	Joabi Araújo Pereira	1.670,36
28/01/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	2.023,33
28/01/2025	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.719,58
28/01/2025	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.685,58
28/01/2025	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	745,77
28/01/2025	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.505,99
28/01/2025	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.893,99
28/01/2025	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.920,98
28/01/2025	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.570,14
28/01/2025	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.249,45
28/01/2025	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.620,58
28/01/2025	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.616,41
28/01/2025	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.802,49
28/01/2025	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.314,06
28/01/2025	556.536.000.034.840	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.630,70
28/01/2025	556.536.000.034.877	RH (5)	Ana Lídia Silva Teberga	1.124,37
28/01/2025	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.741,22
28/01/2025	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	2.038,53
28/01/2025	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	708,01
28/01/2025	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.903,90
28/01/2025	12.801	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Kauly Industria e Comercio LTDA	74,58
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Visual Laser LTDA	193,58
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Top Commerce LTDA	9,87
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Nata Home Comercio de Eletrodomestic	78,90
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Livirre Distribuidora LTDA	28,34
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Allen Gomes Xavier	55,36
30/01/2025	13.001	Outros materiais de consumo	Luciana Joaquim Yokoyama	134,97
TOTAL				58.317,40

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025.



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\$52.800,00 (Cinquenta e dois mil e oitocentos reais), referente à 10ª (décima) 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 - 119.574

DOCUMENTO - 74.906

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2025


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:		31/01/2025	R\$
			7.924,11
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			7.924,11
SALDO CONSTANTE DO TERMO			7.924,11
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