



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

RECIBO 12/03/2025
Pelo
[Assinatura]

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\$)
13/02/2025	52.800,00	04/02/2025	104.012	52.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.924,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				60.745,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.745,24

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).

[Assinatura]

Pindamonhangaba, 05 de março de 2025.

[Assinatura]



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

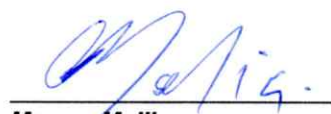
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	52.162,09		52.162,09	52.162,09	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
Outros materiais de consumo	296,81		296,81	296,81	
Outros serviços de terceiros	112,00		112,00	112,00	
Utilidade Pública	3.355,47		3.355,47	3.355,47	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	730,30		730,30	730,30	
TOTAL	59.956,67		59.956,67	59.956,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.745,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.956,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	788,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	788,57

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 Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de março 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, 06 de março 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 que o Pix devolvido no dia 04/02/2025, sob o documento de nº 386.866.890.717.841, no valor de 134,97 é referente a devolução do produto (envelope meio A4), nota fiscal de nº000.009.025, comprado no dia 30 de janeiro, o qual não era compatível com a necessidade a OSC. Com o saldo devolvido, compramos o envelope correto (Kraft 229x324), de acordo com a nota de nº 000.081.294, Kit varal de roupas íntimas, nota nº 000.040.745 para os acolhidos e o saldo de R\$27,37 foi abatido na tinta Epson de nota nº000.004.648. Produtos comprados no dia 06/02, em uma única compra. Informo ainda o pedido de demissão do cozinheiro Joabi Araújo Pereira, no dia 20/02/2025, por motivos particulares.

Atenciosamente,

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



TC 02/2022 – Adit. 01/2024 (Competência JAN/FEV)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
1	Ana Lídia da Silva Teberga		91,16	97,24	190,00	
2	Ana Paula Pereira Munhoz		147,18	151,07	190,00	17,21
3	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira		171,77	172,92	190,00	17,21
4	Anneliza Vieira Bertholine		136,25	141,35	190,00	
5	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu		176,58	177,20	190,00	17,21
6	Diego Luiz Arrieta		197,45	195,75	190,00	17,21
7	Elaine Cristina de Oliveira		153,24	156,45	190,00	17,21
8	Érica Cristiane Duarte Arantes		146,25	150,24	190,00	17,21
9	Erika de Souza		174,75	175,57	190,00	17,21
	Fernanda Cristina da Silva		77,97			17,21
10	Joabi Araújo Pereira		140,17	144,84	190,00	
11	Kátia Aparecida Silva		145,04	149,16	190,00	17,21
	Lúcia Aparecida da Silva					17,21
12	Marcela Maya Lingiarde Gomes	97,12	344,02	300,41	190,00	17,21
13	Marcelo José Moreira		269,73	250,88	190,00	17,21
14	Márcia Maria de Oliveira		175,08	175,87	190,00	17,21
15	Maria Luiza Silva Torres	97,12	344,02	300,41	190,00	17,21
16	Maria Natália Cardozo		134,84	140,10	190,00	17,21
17	Mauro Gonçalves Júnior		173,06	174,07	190,00	17,21
18	Maximiana Sbrana Trindade		145,04	149,16	190,00	17,21
19	Odair dos Santos		222,82	218,30	190,00	17,21
20	Rosana Aparecida Matias Reis		145,04	149,16	190,00	17,21
21	Valdiléia dos Santos Freitas		264,22	247,21	190,00	17,21
	Salário família		- 65,00			
Subtotal		194,24	3.910,68	3.817,36	3.990,00	344,37
			4.104,92			
	Cristiane Mayume		140,00			
Total			4.244,92	3.817,36	3.990,00	344,37

TC 03/2022 – Adit. 01/2024 (Competência JAN/FEV)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	VA	SEGURO
1	Bruno Oliveira de Souza		174,59	175,43	190,00	17,21
	Elias Antônio da Silva		177,79	178,28		17,21
2	Ginelani Ribeiro de Sousa		144,36	148,56	190,00	17,21
3	Giseli Gervásio Barbera		173,46	174,43	190,00	17,21
4	Ingrid da Silva Ribeiro		144,07	148,31	190,00	17,21
5	José Edison Marcondes Júnior		142,63	147,02	190,00	17,21
6	Luiz Ricardo Alves da Silva		146,77	150,70	190,00	17,21
7	Marília Santos Ribeiro		49,34	52,62	190,00	17,21
8	Priscila Lorayna Nunes de França		169,50	170,91	190,00	17,21
9	Tiago Carlos dos Santos		144,12	148,35	190,00	17,21
10	Vânia de Oliveira Dinarte		145,70	149,75	190,00	17,21
	Zuleica de Castro		178,50	178,91	190,00	17,21
11						
12						
13						
	Salário família		- 130,00			
Subtotal			1.660,83	1.823,27	2.090,00	206,63



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\$
04/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	280,30
04/02/2025	20.401	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
04/02/2025	20.402	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.383,06
06/02/2025	20.601	Outros materiais de consumo	Primetech do Brasil Ecommerce	151,81
07/02/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira (FÉRIAS)	2.751,06
10/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	551,00
10/02/2025	21.001	Utilidade Pública	Sabesp	1.319,26
10/02/2025	21.002	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
10/02/2025	21.003	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
10/02/2025	21.004	Utilidade Pública	COMGÁS	427,16
11/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	150,00
17/02/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	FGTS	3.817,36
17/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	150,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore Medicina Ocupacional	112,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.910,68
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS / Nutri	140,00
17/02/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	194,24
17/02/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.990,00
20/02/2025	550.370.000.029.860	RH (5)	Joabi Araújo Pereira (RESCISÃO)	1.539,63
24/02/2025	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	150,00
24/02/2025	22.401	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira de Araujo	145,00
27/02/2025	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	3.314,06
27/02/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	583,19
27/02/2025	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.524,27
27/02/2025	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.339,33
27/02/2025	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.609,04
27/02/2025	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.505,99
27/02/2025	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.618,57
27/02/2025	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.701,44
27/02/2025	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.826,64
27/02/2025	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.249,45
27/02/2025	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.425,27
27/02/2025	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.524,27
27/02/2025	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.314,06
27/02/2025	556.536.000.034.840	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.417,02
27/02/2025	556.536.000.034.877	RH (5)	Ana Lídia Silva Teberga	3.323,51
27/02/2025	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.524,27
27/02/2025	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	1.596,07
27/02/2025	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.344,30
27/02/2025	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.667,37
27/02/2025	22.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				59.956,67

Pindamonhangaba, 06 de março 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 11ª (décima primeira) 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 - 104.012

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2025


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)		28/02/2025	R\$
EM:			788,57
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			788,57
SALDO CONSTANTE DO TERMO			788,57
DIFERENÇA			- 0,00


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro