



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: 24/01/2025
OFFICINA

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\$)
04/12/2024	67.800,00	04/12/2024	119.574	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				808,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.637,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.637,48

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, 14 de janeiro 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)	47.765,53		47.765,53	47.765,53	
RH (6)	840,00		840,00	840,00	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	371,00		371,00	371,00	
Utilidade Pública	3.632,05		3.632,05	3.632,05	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Combustível	-		-	-	
TOTAL	55.208,58		55.208,58	55.208,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.637,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.208,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.428,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.428,90

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 14 de janeiro 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, 14 de janeiro 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:

- Tereza Souza Braga Novaes, serviços gerais, pediu demissão e foi desligada em 13/12/2024;
- Lucia Aparecida Silva, cozinheira, término de contrato (a pedido da mesma) em 26/12/2024;
- Joabi Araujo Pereira, cozinheiro, contratado em 27/12/2024.

Atenciosamente,

Kátia San Martín 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 Nov/Dez)							
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	FGTS/13º	VA	SEGURO
		CUSTEADOS PELO TF78/2024					
1	Ana Paula Pereira Munhoz		137,73	141,25	60,05	190,00	17,21
2	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira		176,99	176,15	81,00	190,00	17,21
3	Bruna Maria G. R C. Pompeu		134,42	138,31	23,55	190,00	17,21
4	Diego Luiz Arrieta		199,04	195,75	58,10	190,00	17,21
5	Elaine Cristina de Oliveira		154,83	156,45	72,66	190,00	17,21
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		196,76	193,72	82,32	190,00	17,21
7	Erika de Souza		188,67	186,54	80,81	190,00	17,21
8	Fernanda Cristina da Silva	97,12	349,44	300,41	102,86	190,00	17,21
	Jéssica Cobra da Mota		308,43				
9	Kátia Aparecida Silva		137,88	141,39	34,03	190,00	17,21
10	Lúcia Aparecida da Silva		99,30	105,92	11,00	190,00	17,21
11	Marcela Maya Lingiarde Gomes	99,06	350,99	301,45	25,12	190,00	17,21
12	Marcelo José Moreira		182,81	181,32	81,43	190,00	17,21
13	Márcia Maria de Oliveira		166,99	167,26	88,58	190,00	17,21
14	Maria Luiza Silva Torres		114,00	120,16	-	190,00	17,21
15	Maria Natália Cardozo		193,46	190,79	72,55	190,00	17,21
16	Mauro Gonçalves Júnior		189,64	187,39	75,33	190,00	17,21
17	Maximiana Sbrana Trindade		138,20	141,67	58,99	190,00	17,21
18	Odair dos Santos		226,27	218,30	111,14	190,00	17,21
19	Rosana Aparecida Matias Reis		182,83	181,34	71,04	190,00	17,21
20	Tereza Souza Braga Novaes		150,37	152,49	74,21		17,21
21	Valdiléia dos Santos Freitas		174,64	174,06	81,63	190,00	17,21
	Salário família		- 62,04				
Subtotal		196,18	4.091,65	3.752,12	1.346,40	3.800,00	361,59

RESUMO GERAL					
TERMOS	IPRF	INSS	FGTS	FGTS/13º	CUSTEADO POR:
TC 01/2022 - ADIT 01/2024	306,44	6.528,77	6.327,18		TC 01/2022 - ADIT 01/2024
TC 01/2022 - ADIT 01/2024				2.357,78	TF 78/2024
TC 02/2022 - ADIT 01/2024	196,18	4.091,65	3.752,12	1.346,40	TF 78/2024
TC 03/2022 - ADIT 01/2024		1.986,43	1.968,56	730,58	TF 78/2024
TC 02/2022 - ADIT 01/2024 / RH(6)		140,00			TC 02/2022 - ADIT 01/2024
TF 57/2023 - ADIT 01/2024		350,00			TF 57/2023 - ADIT 01/2024
SUBTOTAL	502,62	13.096,85	12.047,86	4.434,76	
VALOR TOTAL DA GUIA		13.599,47		16.482,62	



TC 02/2022 – Adit. 01/2024 (Competência Dez/Dez)					
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	FGTS/13º
		CUSTEADOS PELO TC03		CUSTEADOS PELO TF78 E TC02	
1	Ana Paula Pereira Munhoz		139,85	143,13	59,79
2	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira		155,47	157,02	81,78
3	Bruna Maria G R C Pompeu		145,74	148,47	23,22
4	Diego Luiz Arrieta		199,04	195,75	57,77
5	Elaine Cristina de Oliveira		154,83	156,45	72,47
6	Érica Cristiane Duarte Arantes		232,79	222,65	84,35
7	Erika de Souza		158,21	159,46	82,53
8	Fernanda Cristina da Silva	97,12	349,44	300,41	102,08
9	Joabi Araújo Pereira		19,95	21,29	
10	Kátia Aparecida Silva		91,81	97,93	34,55
11	Lúcia Aparecida da Silva		102,04		
12	Marcela Maya Lingiarde Gomes	99,06	350,99	301,45	25,12
13	Marcelo José Moreira		171,25	171,05	83,97
14	Márcia Maria de Oliveira		166,53	166,85	87,68
15	Maria Luiza Silva Torres	97,12	349,44	300,41	25,03
16	Maria Natália Cardozo		149,29	151,53	73,03
17	Mauro Gonçalves Júnior		155,21	156,79	78,67
18	Maximiana Sbrana Trindade		138,19	141,65	58,99
19	Odair dos Santos	22,14	276,57	251,83	110,77
20	Rosana Aparecida Matias Reis		138,06	141,55	70,12
	Tereza Sousa Braga Novaes		43,96	46,89	73,79
21	Valdiléia dos Santos Freitas		154,24	155,93	82,16
	Salário família		- 62,04		
Subtotal		315,44	3.780,86	3.588,49	1.367,87
	Cristiane Mayume/Custeado TC02	140,00	+ 4.096,30		4.956,36
Total			4.236,30		4.956,36
TC 03/2022 – Adit. 01/2024 (Competência Dez/Dez)					
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	FGTS/13º
	Alexandre Nicoletti		70,82		
1	Bruno Oliveira de Souza		155,35	156,91	81,87
2	Elias Antônio da Silva	-	171,75	171,49	83,58
3	Ginelani Ribeiro de Sousa	-	137,91	141,41	25,66
4	Giseli Gervásio Barbera		168,34	168,61	53,52
5	Ingrid da Silva Ribeiro		137,22	140,80	36,22
6	José Edison Marcondes Júnior		132,13	136,27	73,49
7	Luiz Ricardo Alves da Silva		138,94	142,33	72,24
8	Marília Santos Ribeiro				61,18
9	Priscila Lorayna N. de França		156,66	158,08	29,17
10	Tiago Carlos dos Santos		127,32	132,00	11,00
11	Vânia de Oliveira Dinarte		138,77	142,18	73,46
12	Zuleica de Castro		168,96	169,02	82,07
13					
	Salário família		- 200,13		
Subtotal		-	1.504,04	1.659,10	683,46
Total			1.504,04		2.342,56

RESUMO GERAL	GPS	FGTS
TC 01	7.614,51	8.994,26
TC 02	140,00	352,96
TC 03	5.600,34	2.342,56
TF 57	385,00	-
TF 78	-	4.603,40
TOTAL	13.739,85	16.293,18

Handwritten signature and initials.



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\$
02/12/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes (FÉRIAS)	2.423,35
05/12/2024	120.501	Locações Diversas	Araújo Campos & Braz Ltda ME	2.600,00
05/12/2024	120.502	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.417,59
05/12/2024	120.503	Utilidade Pública	COMGÁS	704,66
12/12/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore	221,00
12/12/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	361,59
12/12/2024	121.201	Utilidade Pública	Claro S. A	183,04
12/12/2024	121.202	Utilidade Pública	Sabesp	1.283,81
12/12/2024	121.203	Utilidade Pública	Claro S. A	42,95
18/12/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil	3.800,00
19/12/2024	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes (RESCISÃO)	2.592,45
19/12/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS Nutri	140,00
20/12/2024	122.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	150,00
27/12/2024	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	3.318,10
27/12/2024	550.370.000.029.860	RH (5)	Joabi Araújo Pereira	246,18
27/12/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.919,17
27/12/2024	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.632,58
27/12/2024	550.574.000.078.891	RH (5)	Katia Aparecida da Silva	1.120,98
27/12/2024	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	1.966,96
27/12/2024	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.849,25
27/12/2024	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	1.807,48
27/12/2024	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	1.736,09
27/12/2024	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	288,64
27/12/2024	550.741.000.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arieta	2.247,86
27/12/2024	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.194,03
27/12/2024	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.031,43
27/12/2024	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.800,90
27/12/2024	550.306.000.062.464	RH (5)	Fernanda Cristina da Silva	3.308,64
27/12/2024	556.536.000.034.739	RH (5)	Lúcia Aparecida da Silva	1.575,52
27/12/2024	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.308,64
27/12/2024	556.536.510.027.265	RH (5)	Ana Paula Pereira Munhoz	1.649,43
27/12/2024	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete R C Pompeu	1.710,26
27/12/2024	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.695,97
27/12/2024	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	1.705,70
27/12/2024	122.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
27/12/2024	122.702	RH (5)	CAIXA ECONOMICA FEREDERAL (Lucia Ap.)	121,37
02/01/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	CAIXA ECONOMICA FEREDERAL	352,96
02/01/2025	556.436.000.000.447	RH (6)	GPS Nutricionista	140,00
TOTAL				55.208,58

Pindamonhangaba, 14 de janeiro 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\$67.800,00 (Sessenta e sete mil e seiscentos reais), referente à 9ª (nona) 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. -

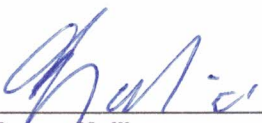
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 119.574

DOCUMENTO - 208.826

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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:		31/12/2024	R\$
			13.921,86
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
02/01/2025	FGTS - Competência dezembro		352,96
02/01/2025	GPS Nutri - Competência dezembro		140,00
SOMA			492,96
R E S U L T A D O			13.428,90
SALDO CONSTANTE DO TERMO			13.428,90
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro