



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público  
Organização da  
Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da  
Parceria  
Exercício  
Origem dos  
Recursos (1)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2023

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n.º 01/2023				

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\$)
04/06/2023	98.216,67	05/06/2023	277.083	88.216,67
04/06/2023	98.216,67	05/06/2023	277.084	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.576,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				113.900,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				113.900,03

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\$98.216,67 (Noventa e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2023.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</b>					
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\$)
Recursos Humanos (5)	77.131,73		77.131,73	77.131,73	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	1.930,20		1.930,20	1.930,20	
Outros materiais de consumo	419,45		419,45	419,45	
Utilidade pública	2.802,26		2.802,26	2.802,26	
Gêneros alimentícios	4.502,49		4.502,49	4.502,49	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	241,93		241,93	241,93	
<b>TOTAL</b>	<b>89.715,56</b>		<b>89.715,56</b>	<b>89.715,56</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	113.900,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.715,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.184,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.184,47

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.

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal

  
**Kátia San Martín B. C. Corrêa**  
 Presidente

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2023.





**Serviço de Acolhimento Institucional**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

<b>Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2023</b>		
<b>Nº</b>	<b>Lista de segurados (Porto seguros)</b>	<b>Valor Unitário</b>
01	Aline Morgado Escossio Bello	16,42...
02	Amanda Jaqueline Caldas Alves	16,42...
03	Ana Luísa Guedes Cesário	16,42...
04	Ângela Maria Ferreira	16,42...
05	Antônia Genilça Barbosa	16,42...
06	Bruna Maria Gorete Rodrigues de Castilho Pompeu	16,42...
07	Bruno Leandro Carvalho Cruz	16,42...
08	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	16,42...
09	Cristiane Castilho Dias dos Santos	16,42...
10	Damila de Oliveira Nascimento	16,42...
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	16,42...
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	16,42...
13	Estefânia Chilene Rodrigues	16,42...
14	Fabiana Gonçalves Bessa	16,42...
15	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	16,42...
16	Jeanne Pereira da Silva	16,42...
17	Jessica dos Santos Lemes Moreira	16,42...
18	Kátia Aparecida Basílio	16,42...
19	Leonardo Corrêa dos Santos	16,42...
20	Luciana Almeida de Araújo	16,42...
21	Márcia Maria de Oliveira	16,42...
22	Maria Clara da Silva Oliveira	16,42...
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	16,42...
24	Meire Donizete dos Santos	16,42...
25	Rosângela Aparecida dos Santos	16,42...
26	Sheila Leticia Arrieta	16,42...
27	Silvana Marcia de Oliveira Máximo dos Santos	16,42...
28	Silvia Pereira Azevedo	16,42...
29	Simone Aparecida Ferreira Pedro	16,42...
<b>TOTAL</b>		<b>476,23</b>



**Serviço de Acolhimento Institucional**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

	<b>NOMES</b>	<b>GPS</b>	<b>IRRF</b>	<b>VA</b>
	NUTRICIONISTA CRISTIANE MAYUMI	137,50		
1	Aline Morgado Escossio Bello	367,78	126,58	180,00
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves	135,75		180,00
3	Ana Luísa Guedes Cesário	410,73	195,75	180,00
4	Ângela Maria Ferreira	169,63		180,00
5	Antônia Genilça Barbosa	145,65		180,00
6	Bruna Maria Gorete Rodrigues de Castilho Pompeu	179,44		180,00
7	Bruno Leandro Carvalho Cruz	114,31		180,00
8	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	169,54		180,00
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos	171,59		180,00
10	Damila de Oliveira Nascimento	328,27	55,00	180,00
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	148,57		180,00
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	153,01		180,00
13	Estefânia Chilene Rodrigues	146,17		180,00
14	Fabiana Gonçalves Bessa	171,61		180,00
15	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	144,19		180,00
16	Jeanne Pereira da Silva	171,82		180,00
17	Jessica dos Santos Lemes Moreira da Silva	147,54		180,00
18	Kátia Aparecida Basílio	148,57		180,00
19	Leonardo Correa dos Santos	144,19		180,00
20	Luciana Almeida de Araújo	145,65		180,00
21	Márcia Maria de Oliveira	171,79		180,00
22	Maria Clara da Silva Oliveira	150,07		180,00
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	135,24		180,00
24	Meire Donizete dos Santos	62,34		180,00
25	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	82,05		180,00
26	Rosângela Aparecida dos Santos	161,38		180,00
27	Sheila Leticia Arrieta	392,58	149,42	180,00
28	Silvia Pereira Azevedo	119,97		180,00
29	Simone Aparecida Ferreira Pedro	135,31		180,00
30	Valdeci de Moraes Júnior	82,05		180,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.344,29</b>	<b>526,75</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.871,04</b>		<b>5.400,00</b>





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/06/2023	60.201	RH (5)	Viva Transportes	926,80
05/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	500,00
05/06/2023	60.501	RH (5)	Viva Transportes	330,00
05/06/2023	60.502	Outros Serviços de Terceiros	PlotCom	75,20
05/06/2023	60.503	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.145,34
05/06/2023	60.504	Utilidade Pública	Claro S.A	186,29
06/06/2023	60.601	Utilidade Pública	COMGÁS	303,74
07/06/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa Santos (Rescisão)	1.207,19
13/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	FrigBrasil C C Eireli	199,53
13/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	FrigBrasil C C Eireli	144,50
13/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	476,23
14/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	277,54
14/06/2023	61.401	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
14/06/2023	61.403	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	441,93
14/06/2023	61.404	Utilidade pública	TIM SA	64,43
19/06/2023	61.901	Gêneros alimentícios	Coml Zaragoza Im e Exp LTDA	702,18
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.400,00
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	5.733,54
20/06/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
20/06/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda 2	241,93
20/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos Eireli	341,65
20/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	214,89
20/06/2023	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira (Rescisão)	3.075,33
20/06/2023	62.001	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	440,00
20/06/2023	62.002	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	483,84
20/06/2023	62.003	Utilidade pública	Sabesp	1.102,46
20/06/2023	62.004	RH (5)	FGTS	1.817,57
20/06/2023	62.005	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
23/06/2023	62.301	Outros serviços de terceiros	Vidrex Pindaba	115,00
27/06/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comércio de Alimentos Eireli	1.196,43
27/06/2023	556.536.510.033.036	RH (5)	Valdeci de Moraes Junior (Rescisão)	1.466,67
27/06/2023	62.701	RH (5)	FGTS	118,16
28/06/2023	550.574.000.003.325	Outros Materiais de Consumo	Tenda Atacado	419,45
30/06/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.782,13
30/06/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.796,63
30/06/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.619,09
30/06/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.559,27
30/06/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.637,36
30/06/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	3.605,74
30/06/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.498,80
30/06/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.690,82
30/06/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.305,17
30/06/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.190,84
30/06/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	4.119,67
30/06/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.589,21





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

30/06/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.391,59
30/06/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	171,92
30/06/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.482,16
30/06/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	195,33
30/06/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.379,45
30/06/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.830,25
30/06/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.482,43
30/06/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.581,25
30/06/2023	556.536.000.033.016	RH (5)	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	1.421,94
30/06/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.279,90
30/06/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	481,62
30/06/2023	556.536.000.033.123	RH (5)	João Victor Fraga Moreira de Araújo	237,66
30/06/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.574,25
30/06/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.047,61
30/06/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	4.088,11
30/06/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.140,45
30/06/2023	63.001	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.800,27
30/06/2023	63.002	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
<b>TOTAL</b>				<b>89.715,56</b>

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2023.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financieiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financieiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 88.216,67** (Oitenta e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2023**

### **VERBA MUNICIPAL.**

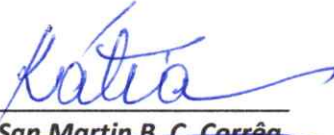
O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 574-6**  
**CONTA CORRENTE - 58007- 4**  
**DOCUMENTO - 277.083**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 10.000,00** (Dez mil reais), referente à 3<sup>a</sup> (terceira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2023**  
**VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 574-6**  
**CONTA CORRENTE - 58007- 4**  
**DOCUMENTO - 277.084**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2023	R\$ 24.184,47
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
12/05/2023			
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			24.184,47
SALDO CONSTANTE DO TERMO			24.184,47
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade  
Kátia San Martín B. C. Corrêa  
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro