



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

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

Órgão Público	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	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.
Exercício	<u>Ano 2023</u> Processo Administrativo <u>2821/2022</u>
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n° 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\$)
04/08/2023	98.216,67	04/08/2023	530.995	98.216,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.473,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				137.775,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				137.775,72

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, 12 de setembro de 2023.

RECEBIDO 18/09/23
 POR: Domingos Geraldo Botari
 Coordenador de Recursos Humanos
 Município de Pindamonhangaba



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

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\$)
Recursos Humanos (5)	72.573,63		72.573,63	72.573,63	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	1.468,00		1.468,00	1.468,00	
Outros materiais de consumo	498,34		498,34	498,34	
Utilidade pública	2.620,47		2.620,47	2.620,47	
Gêneros alimentícios	5.996,90		5.996,90	5.996,90	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	460,39		460,39	460,39	
TOTAL	86.705,23		86.705,23	86.705,23	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.775,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.705,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	51.070,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	51.070,49

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 Martin B. C. Corrêa
 Presidente



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

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2023		
Nº	Lista de segurados (Porto seguros)	Valor Unitário
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	Erica Cristina da Silva	16,42...
14	Estefânia Chilene Rodrigues	16,42...
15	Fabiana Gonçalves Bessa	16,42...
16	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	16,42...
17	Jeanne Pereira da Silva	16,42...
18	João Victor Fraga Moreira de Araújo	16,42...
19	Kátia Aparecida Basílio	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	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	16,42...
26	Rosângela Aparecida dos Santos	16,42...
27	Sheila Leticia Arrieta	16,42...
28	Silvana Marcia de Oliveira Máximo dos Santos	16,42...
29	Silvia Pereira Azevedo	16,42...
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro	16,42...
Total		492,64..



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

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2023 (Competência julho/pgto agosto)					
Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA
	Cristiane Mayume	137,50			
1	Aline Morgado Escossio Bello	356,09	114,04	302,02	180,00
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves	118,93		123,32	180,00
3	Ana Luísa Guedes Cesário	342,31	99,47	292,83	180,00
4	Ângela Maria Ferreira	146,74		148,04	180,00
5	Antônia Genilça Barbosa	120,32		124,55	180,00
6	Bruna Maria Gorete Rodrigues de Castilho Pompeu	191,32		187,66	180,00
7	Bruno Leandro Carvalho Cruz	118,93		123,32	180,00
8	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	132,39		135,27	180,00
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos	220,28		211,48	180,00
10	Damila de Oliveira Nascimento	272,43	23,59	246,25	180,00
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	123,10		127,02	180,00
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	127,60		131,02	180,00
13	Erica Cristina da Silva	118,93		123,32	180,00
14	Estefânia Chilene Rodrigues	143,59		145,24	180,00
15	Fabiana Gonçalves Bessa	141,50		143,36	180,00
16	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	118,93		123,32	180,00
17	Jeanne Pereira da Silva	142,43		144,21	180,00
18	João Victor Fraga Moreira de Araújo	118,93		123,32	180,00
19	Kátia Aparecida Basílio	123,10		127,02	180,00
20	Luciana Almeida de Araújo	180,13		177,71	180,00
21	Márcia Maria de Oliveira	145,13		146,60	180,00
22	Maria Clara da Silva Oliveira	148,11		149,25	180,00
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	109,98		115,36	180,00
24	Meire Donizete dos Santos	146,74		148,04	180,00
25	Naiara Souza Pereira	118,93		123,32	180,00
26	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	123,08		131,29	180,00
27	Rosângela Aparecida dos Santos	230,46		218,26	180,00
28	Sheila Leticia Arrieta	364,74	123,56	307,79	180,00
29	Silvia Pereira Azevedo	112,76		117,83	180,00
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro	121,71		125,78	180,00
	<i>Salário família</i>	-1.138,50			
	TOTAL	3.978,62	360,66	4.843,80	5.400,00
		= 4.339,28			



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

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 01/2023 referente ao mês de maio.

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

- Bruna M G C Pompeu, efetivou na função de motorista;
- Amanda Cristina Salum Lemes Marinho;
- Leonardo Corrêa dos Santos foi readmitido em 18/8.

Atenciosamente,



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
1/8/2023	80.101	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	1.493,80
3/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	386,20
4/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	618,83
4/8/2023	80.401	Utilidade Pública	EDP São Paulo	953,66
7/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.843,80
8/8/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	245,52
8/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	360,70
8/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	492,64
8/8/2023	80.801	Utilidade Pública	Claro S.A	186,29
8/8/2023	80.802	Utilidade Pública	COMGÁS	320,00
16/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.032,68
16/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	1.487,32
16/8/2023	81.601	Utilidade pública	Sabesp	1.160,52
16/8/2023	81.602	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.400,00
16/8/2023	81.603	Outros serviços de terceiros	Labore	168,00
17/8/2023	81.701	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	320,10
18/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	109,17
18/8/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	SK Supermercados LTDA	498,34
18/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	4.201,78
18/8/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
18/8/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.250,57
18/8/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	4.216,57
18/8/2023	81.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
21/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	738,64
21/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	722,83
21/8/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	540,53
21/8/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	214,87
21/8/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.400,00
30/8/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.782,13
30/8/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.687,48
30/8/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.524,50
30/8/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.464,69
30/8/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.627,42
30/8/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.463,59
30/8/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.450,66
30/8/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.604,53
30/8/2023	550.574.000.076.502	RH (5)	Amanda Cristina Salum Lemes Marinho	1.509,58
30/8/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.331,92
30/8/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.218,70
30/8/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.552,83
30/8/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.496,46
30/8/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.601,41
30/8/2023	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	135,31
30/8/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.010,44
30/8/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.691,86

[Handwritten signature and initials]



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

30/8/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.509,58
30/8/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.599,19
30/8/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.357,15
30/8/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.752,89
30/8/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa dos Santos	622,28
30/8/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.569,48
30/8/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Érica Cristina da Silva	1.422,61
30/8/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.602,07
30/8/2023	556.536.000.033.123	RH (5)	João Victor Fraga Moreira de Araújo	1.422,61
30/8/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.482,43
30/8/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.957,57
30/8/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.741,35
30/8/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.161,65
30/8/2023	83.001	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				86.705,23

Pindamonhangaba, 12 de setembro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 98.216,67** (Noventa e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), referente à 5ª (quinta) 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 - 530.995

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2023



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/08/2023	R\$
EM:			51.065,29
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/07/2023	Tarifas Viva Pinda		5,20
SOMA			5,20
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			51.070,49
SALDO CONSTANTE DO TERMO			51.070,49
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro