



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 **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
Sociedade Civil
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 **Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e**
Parceria **social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.**
Exercício **Ano 2023** Processo Administrativo **2821/2022**
Origem dos **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**
Recursos (1)

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01/2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento nº 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\$)
01/04/2023	98.216,67	14/04/2023	132.375	98.216,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				145,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.362,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				98.362,02

RECEBIDO 29/05/23
POR: Domingos Geraldo Botan
Contador - CRC: 15913818/0-5
Município de Pindamonhangaba

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, 08 de maio 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

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)	74.543,40		74.543,40	74.543,40	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	1.510,00		1.510,00	1.510,00	
Outros materiais de consumo	320,00		320,00	320,00	
Utilidade pública	2.622,80		2.622,80	2.622,80	
Gêneros alimentícios	3.867,78		3.867,78	3.867,78	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	221,94		221,94	221,94	
TOTAL	85.773,42		85.773,42	85.773,42	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.362,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.773,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.588,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.588,60

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



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

LISTA DE RH (5) Período 04/2023		
Termo de Colaboração Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023		
	NOME	FUNÇÃO
1	Aline Morgado E. Bello	ASSISTENTE SOCIAL
2	Ana Luísa Guedes Cesário	COORDENADORA
3	Sheila Leticia Arrieta	PSICÓLOGA
4	Damila de Oliveira Nascimento	ASSISTENTE FINANCEIRO
5	Silvana Márcia de Oliv. Máximo dos Santos	MOTORISTA
6	Amanda Jaqueline Caldas Alves	CUIDADORA 1
7	Ângela Maria Ferreira	CUIDADORA 2
8	Bruna M. G. R. C. Pompeu	CUIDADORA 3
9	Bruno Leandro Carvalho Cruz	CUIDADORA 4
10	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	CUIDADORA 5
11	Cristiane Castilho Dias dos Santos	CUIDADORA 6
12	Daniele Cristina da Silva Fonseca	CUIDADORA 7
13	Elaine Lúcia de Almeida Silva	CUIDADORA 8
14	Estefânia Chilene Rodrigues	CUIDADORA 9
15	Fabiana Gonçalves Bessa	CUIDADORA 10
16	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	CUIDADORA 11
17	Jeanne Pereira da Silva	CUIDADORA 12
18	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	CUIDADORA 13
19	Kátia Aparecida Basílio	CUIDADORA 14
20	Leonardo Corrêa dos Santos	CUIDADORA 15
21	Márcia Maria de Oliveira	CUIDADORA 16
22	Maria Clara da Silva Oliveira	CUIDADORA 17
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	CUIDADORA 18
24	Meire Donizete dos Santos	CUIDADORA 19
25	Rosângela Aparecida dos Santos	CUIDADORA 20
26	A contratar	CUIDADORA 21
27	A contratar	CUIDADORA 22
28	A contratar	CUIDADORA 23
29	A contratar	CUIDADORA 24
30	Antônia Genilça Barbosa	COZINHEIRA
31	Luciana Almeida de Araújo	COZINHEIRA
32	A contratar	SERVIÇOS GERAIS
33	Sílvia Pereira Azevedo	SERVIÇOS GERAIS
34	Simone Ap. Ferreira Pedro	SERVIÇOS GERAIS



Damila de Oliveira
Responsável pela prestação de contas



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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/04/2023	550.574.000.003.325	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
05/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Viva Transporte	1.293,20
05/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	400,00
06/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.601,66
06/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade pública	Claro SP	175,02
11/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.308,92
12/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade pública	COMGÁS	290,15
12/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	499,75
12/04/2023	550.574.000.003.325	Utilidade pública	TIM SA	64,43
17/04/2023	550.574.000.003.325	Reembolso	Transferido para a conta da casa 10.633,13 (contas citas a cima)	
17/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3G Comércio de alimentos	1.306,18
17/04/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	1.976,82
17/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	248,25
17/04/2023	41.701	Utilidade pública	Sabesp	784,28
17/04/2023	41.702	Gêneros alimentícios	Comercial Villa Simpatia LTDA	184,78
17/04/2023	41.703	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
19/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.800,00
19/04/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.410,25
19/04/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS (Nutricionista)	137,50
19/04/2023	41.901	Outros serviços de terceiros	Fortrex Comércio e Sistema	210,00
25/04/2023	42.501	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	320,00
25/04/2023	550.574.000.003.325	Combustível	AutoPinda 2 Administração	221,94
28/04/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.766,28
28/04/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.895,71
28/04/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.672,92
28/04/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.672,92
28/04/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.672,92
28/04/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.644,87
28/04/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.553,78
28/04/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	296,53
28/04/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.289,34
28/04/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.175,01
28/04/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.924,34
28/04/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.644,87
28/04/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos (salário + férias)	4.081,18
28/04/2023	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira (retomando das férias)	784,53
28/04/2023	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.122,47
28/04/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz (salário + férias)	3.605,70
28/04/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.944,22
28/04/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.635,68
28/04/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.830,74
28/04/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.510,70
28/04/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.965,34



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

28/04/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa Santos	1.538,35
28/04/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.624,70
28/04/2023	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.666,10
28/04/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.630,84
28/04/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.031,78
28/04/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.956,84
28/04/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.651,45
28/04/2023	42.801	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.900,18
28/04/2023	42.802	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				85.773,42

Pindamonhangaba, 08 de maio 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

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 1ª (primeira) 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 - 132.375

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de abril 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2023	R\$
			12.588,60
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			12.588,60
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.588,60
DIFERENÇA			-


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


 Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro