



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
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 JÚLIA"

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

RECEBIDO 16/08/2023
FOR [assinatura]

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\$)
05/07/2023	98.216,67	04/07/2023	100.919	98.216,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.184,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				122.475,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				122.475,25

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, 14 de agosto 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)	69.477,51		69.477,51	69.477,51	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	2.145,60		2.145,60	2.145,60	
Outros materiais de consumo	1.824,64		1.824,64	1.824,64	
Utilidade pública	2.680,97		2.680,97	2.680,97	
Gêneros alimentícios	3.941,12		3.941,12	3.941,12	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	244,48		244,48	244,48	
TOTAL	83.001,82		83.001,82	83.001,82	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.475,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.001,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.473,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.473,43

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, 14 de agosto 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

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	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...
Total		476,23

6



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 junho/pgto julho)					
Nº	Nome	FGTS	GPS	IRRF	VA
	Cristiane Mayume		137,50		
1	Aline Morgado Escossio Bello	302,02	356,09	14,04	180,00
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves	112,78	107,08		180,00
3	Ana Luísa Guedes Cesário	292,83	342,31	127,33	180,00
4	Ângela Maria Ferreira	156,52	156,28		180,00
5	Antônia Genilça Barbosa	132,71	129,49		180,00
6	Bruna Maria Gorete Rodrigues de Castilho Pompeu	186,43	189,93		180,00
7	Bruno Leandro Carvalho Cruz	115,33	109,95		180,00
8	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	190,45	194,46		180,00
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos	157,67	157,58		180,00
10	Damila de Oliveira Nascimento	246,25	272,43	23,59	180,00
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	135,33	132,45		180,00
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	145,40	143,77		180,00
13	Erica Cristina da Silva	110,77	104,82		180,00
14	Estefânia Chilene Rodrigues	155,03	154,61		180,00
15	Fabiana Gonçalves Bessa	210,07	218,18		180,00
16	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	123,32	118,93		180,00
	Jéssica dos Santos Lemes Moreira da Silva		167,13		
17	Jeanne Pereira da Silva	159,16	159,25		180,00
18	João Victor Fraga Moreira de Araújo	20,55	19,26		180,00
19	Kátia Aparecida Basílio	135,33	132,45		180,00
	Leonardo Correa dos Santos	63,68	59,69		
20	Luciana Almeida de Araújo	132,71	129,49		180,00
21	Márcia Maria de Oliveira	156,20	155,93		180,00
22	Maria Clara da Silva Oliveira	136,94	134,26		180,00
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	131,39	128,01		180,00
24	Meire Donizete dos Santos	146,98	145,46		180,00
25	Naiara Souza Pereira	37,10	34,68		180,00
26	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	131,39	128,01		180,00
27	Rosângela Aparecida dos Santos	158,08	158,04		180,00
28	Sheila Leticia Arrieta	304,92	360,44	118,84	180,00
29	Silvia Pereira Azevedo	119,52	114,67		180,00
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro	130,02	126,47		180,00
	Salário família		- 575,07		
	TOTAL	4.736,88		4.987,33	5.400,00

6



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\$
04/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	489,90
05/07/2023	70.501	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	885,61
06/07/2023	70.601	RH (5)	Flagship Instituição/Viva Transportes	853,60
06/07/2023	70.602	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	445,20
06/07/2023	70.603	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.082,83
10/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.736,88
10/07/2023	71.001	Utilidade Pública	COMGÁS	342,22
10/07/2023	71.002	Utilidade Pública	Claro S.A	186,29
13/07/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	244,48
13/07/2023	71.301	Outros serviços de terceiros	Douglas Cristiano Jacinto	100,00
13/07/2023	71.302	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	478,42
13/07/2023	71.303	Outros materiais de consumo	SK Supermercados LTDA	321,15
13/07/2023	71.304	Utilidade pública	TIM SA	64,43
14/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	476,23
14/07/2023	71.401	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	134,30
17/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.400,00
17/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	615,00
17/08/2023	71.701	Utilidade pública	Sabesp	1.005,20
17/07/2023	71.702	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
17/07/2023	71.703	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.305,60
21/07/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	4.850,33
21/07/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
21/07/2023	72.101	Outros serviços de terceiros	Vidrex Pindaba	220,00
21/07/2023	72.102	Outros serviços de terceiros	Matheus William Gama Silva	520,00
21/07/2023	72.102	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	570,00
25/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.049,82
25/07/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	862,78
25/07/2023	72.501	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	126,40
25/07/2023	72.502	Outros materiais de consumo	RT Papelaria LTDA	308,50
28/07/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.782,13
28/07/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.687,48
28/07/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.524,51
28/07/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.464,69
28/07/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.717,56
28/07/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	151,93
28/07/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.450,66
28/07/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.579,46
28/07/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.305,17
28/07/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.218,70
28/07/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	272,96
28/07/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.496,46
28/07/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.611,31
28/07/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.482,43
28/07/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Ciáudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.549,12
28/07/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.509,58

E. Luv -



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

28/07/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.467,59
28/07/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.360,15
28/07/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.660,22
28/07/2023	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.482,43
28/07/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.424,39
28/07/2023	556.536.000.033.016	RH (5)	Pâmela Roque Blanco Gonçalves	1.930,27
28/07/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.422,61
28/07/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.602,07
28/07/2023	556.536.000.033.123	RH (5)	João Victor Fraga Moreira de Araújo	1.422,61
28/07/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.391,92
28/07/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.074,36
28/07/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	148,57
28/07/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.154,48
28/07/2023	72.801	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	3.929,04
28/07/2023	72.802	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
28/07/2023	72.803	Outros materiais de consumo	Luís Augusto Barbosa Soares	60,99
31/07/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pinda	303,30
TOTAL				83.001,82

Pindamonhangaba, 14 de agosto 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 4ª (quarta) 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 - 100.919

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2023



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín 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)		31/07/2023	R\$
EM:			39.468,23
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/07/2023	Tarifas Viva Pinda		5,20
SOMA			5,20
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			39.473,43
SALDO CONSTANTE DO TERMO			39.473,43
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro