



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 2022</u> Processo Administrativo <u>2821/2022</u>
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

RECEBIDO: 13/01/2023
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º. 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n.º				

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\$)
07/12/2022	96.260,00	05/12/2022	207.209	96.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.484,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				137.984,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				137.984,37

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\$96.260,00 (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais)

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2023.

[Assinatura]



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\$
01/12/2022	120.101	Outros materiais de consumo	Luiz Augusto Barbosa Soares	192,80
01/12/2022	120.102	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira	1.000,00
02/12/2022	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	517,30
02/12/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.876,92
02/12/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.868,53
02/12/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	2.256,73
02/12/2022	120.201	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	470,20
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.271,88
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561	334,12
05/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.359,54
05/12/2022	120.501	Utilidade pública	Claro SP	175,02
05/12/2022	120.502	Gêneros alimentícios	Oesa Comercio e Representações	947,99
05/12/2022	120.503	Gêneros alimentícios	Sifra S A	652,83
05/12/2022	120.504	Utilidade pública	EDP São Paulo	1.133,46
05/12/2022	120.505	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comercio de Alimentos	722,94
05/12/2022	120.506	Outros serviços de terceiros	Rep acesso	460,00
05/12/2022	120.507	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.000,00
07/12/2022	120.701	Utilidade pública	E G de Paula Gás	300,00
07/12/2022	120.702	Outros serviços de terceiros	Douglas Cristiano Jacinto	400,00
08/12/2022	120.801	Outros materiais de consumo	Marketplace	335,30
09/12/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	2.697,46
09/12/2022	120.901	RH (5)	Viva Transporte	1.293,20
12/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	516,13
12/12/2022	550.574.000.060.097	Outros materiais de consumo	D. A. N Fernandes ME	77,40
12/12/2022	121.201	Combustível	Autopinda 2	212,70
12/12/2022	121.202	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	650,00
13/12/2022	121.301	Utilidade pública	TIM SA	64,43
13/12/2022	121.302	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	2.479,15
13/12/2022	121.303	Utilidade pública	Sabesp	1.162,73
13/12/2022	121.304	Utilidade pública	Sabesp	1.147,93
14/12/2022	121.401	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	330,08
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	5.440,00
16/12/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	3.516,73
16/12/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	1.173,21
16/12/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	789,26
16/12/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	732,09
16/12/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	665,78
16/12/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	682,87
16/12/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	686,26
16/12/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	712,35
16/12/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	675,85
16/12/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	757,97
16/12/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	628,94



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

16/12/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	725,75
16/12/2022	550.574.000.073.627	RH (5)	Leticia de Carvalho	319,21
16/12/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.353,95
16/12/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.289,68
16/12/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	683,20
16/12/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	677,61
16/12/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	791,63
16/12/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	692,33
16/12/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	933,41
16/12/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	587,80
16/12/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	575,17
16/12/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	547,76
16/12/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	611,35
16/12/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	626,14
16/12/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	814,53
16/12/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	411,39
16/12/2022	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	239,53
16/12/2022	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	319,60
16/12/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	674,43
16/12/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	1.356,86
16/12/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	793,29
16/12/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	790,01
16/12/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	650,28
16/12/2022	121.601	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	773,16
20/12/2022	122.001	Outros serviços de terceiros	COMGÁS	500,00
20/12/2022	122.002	Outros serviços de terceiros	Marcos Paulo dos Santos	95,85
22/12/2022	122.201	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas	167,00
26/12/2022	122.601	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	770,69
26/12/2022	122.602	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	871,10
29/12/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.195,06
29/12/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.605,43
29/12/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.555,15
29/12/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.353,69
29/12/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	176,70
29/12/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.430,92
29/12/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.417,62
29/12/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.361,15
29/12/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.380,10
29/12/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.460,80
29/12/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.504,58
29/12/2022	550.574.000.073.627	RH (5)	Leticia de Carvalho	1.431,49
29/12/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.138,08
29/12/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.002,01
29/12/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.624,55
29/12/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	228,03
29/12/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.511,25
29/12/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.703,40
29/12/2022	550.574.510.069.917	RH (5)	Silvana Márcia de Oliveira Máximo	834,01

W-
E



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

29/12/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.318,55
29/12/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.404,33
29/12/2022	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.429,60
29/12/2022	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.515,50
29/12/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.361,15
29/12/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	325,40
29/12/2022	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa	1.260,19
29/12/2022	556.536.000.032.470	RH (5)	Isabel Cristina Fortes	1.404,33
29/12/2022	556.536.000.030.004	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.373,13
29/12/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.404,33
29/12/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.841,84
29/12/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.594,33
29/12/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.605,54
29/12/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.347,86
29/12/2022	122.901	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.592,25
29/12/2022	122.902	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				125.253,14

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2022.



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)	106.866,24		106.866,24	106.866,24	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	3.105,85		3.105,85	3.105,85	
Outros materiais de consumo	2.013,39		2.013,39	2.013,39	
Utilidade pública	3.983,57		3.983,57	3.983,57	
Gêneros alimentícios	6.521,39		6.521,39	6.521,39	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	212,70		212,70	212,70	
TOTAL	125.253,14		125.253,14	125.253,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.984,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.253,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.731,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.731,23

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 – 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\$ 96.260,00** (Noventa e seis mil e duzentos e sessenta reais), referente à 9ª (nona) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração o N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007- 4

DOCUMENTO - 207.209

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2022

Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

