



RECEBIDO: 11/04/2022
 POR: [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

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 36277/2019
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N.º 48/2019	14.12.2021	31/12/2021 à 31/03/2022	Verba anual	R\$ 228.390,00
Aditamento n.º 01/2021				

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\$)
04/03/2022	76.130,00	08/03/2022	93.047	76.130,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				58.746,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				162,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				135.039,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.039,46

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\$ 76.130,00 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 01 de abril de 2022.

[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

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)	98.372,48		98.372,48	98.372,48	
Recursos Humanos (6)	660,00		660,00	660,00	
Outros serviços de terceiros	3.199,57		3.199,57	3.199,57	
Outros materiais de consumo	7.591,08		7.591,08	7.591,08	
Utilidade pública	4.751,50		4.751,50	4.751,50	
Gêneros alimentícios	11.565,11		11.565,11	11.565,11	
Locações diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Combustível	2.044,51		2.044,51	2.044,51	
TÓTAL	129.984,25		129.984,25	129.984,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	135.039,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.984,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.055,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.055,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pindamonhangaba, 01 de abril 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/03/2022	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S da Silva	695,79
02/03/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.466,58
02/03/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina Silva Fonseca	1.298,72
02/03/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.242,25
02/03/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.687,01
02/03/2022	550.574.000.068.129	RH (5)	Ester L A Rodrigues	44,37
02/03/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.218,25
02/03/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.377,16
02/03/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.274,72
02/03/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.424,01
02/03/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.483,49
02/03/2022	556.536.000.029.995	RH (5)	Elisabete Silva Ferraz	1.343,74
02/03/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.274,72
02/03/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	1.963,50
02/03/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias dos Santos	1.555,31
02/03/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.309,77
02/03/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Goroto Rodrigues Castilho Pompeu	1.218,25
02/03/2022	30.201	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.274,72
02/03/2022	30.202	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.132,56
02/03/2022	30.203	RH (5)	Aline Morgado Escóssio Bello	2.847,61
02/03/2022	30.204	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	1.218,25
02/03/2022	30.205	RH (5)	Rosani da Silva	1.401,87
02/03/2022	30.206	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.298,72
02/03/2022	30.208	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.274,72
02/03/2022	30.209	RH (5)	Antônia Geniça Barbosa Leite	1.538,47
02/03/2022	30.210	RH (5)	Viva Transporte	491,42
02/03/2022	30.211	Outros materiais de consumo	Rayton Pintura e Construção LTDA	120,50
02/03/2022	30.212	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	800,00
02/03/2022	30.213	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Mazieiro	2.745,86
02/03/2022	30.214	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.268,91
02/03/2022	30.215	RH (6)	Cristiane Mayumi Kajimura	330,00
07/03/2022	550.574.000.050.980	RH (5)	Alessandra Aparecida Andrade Carvalho	4.917,04
07/03/2022	30.701	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	441,77
08/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.325,12
09/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.209,55
09/03/2022	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	98,00
09/03/2022	30.901	Outros serviços de terceiros	Labore	295,59
09/03/2022	30.902	Outros materiais de consumo	Jomari Piscinas	27,80
09/03/2022	30.903	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas	125,00
09/03/2022	30.904	Utilidade publica	Net Serviços	143,47
10/03/2022	31.001	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	3.028,40



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

10/03/2022	31.002	Utilidade publica	Tim S/A	61,03
10/03/2022	31.003	Locações diversas	Araújo Campos	1.800,00
11/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	321,03
11/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	98,65
11/03/2022	31.101	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.857,17
15/03/2022	31.501	Combustível	Autopinda	285,51
16/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil	3.892,32
10/03/2022	31.601	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	439,60
16/03/2022	31.602	Outros serviços de terceiros	L A Caçambas LTDA	146,98
17/03/2022	31.701	Utilidade publica	Sabesp	977,75
17/03/2022	31.702	Utilidade publica	EDP Bandeirante	1.538,26
18/03/2022	31.801	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	186,54
18/03/2022	31.802	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	1.610,17
18/03/2022	31.803	Gêneros alimentícios	Oesa Comércio e Representações	1.540,63
18/03/2022	31.804	Utilidade publica	E G De Paula Gas	342,00
21/03/2022	32.101	Combustível	Autopinda	870,42
23/03/2022	32.301	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	572,87
23/03/2022	32.302	Outros materiais de consumo	Marcel Vieira	259,80
24/03/2022	32.401	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	1.298,95
24/03/2022	32.402	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	530,75
25/03/2022	32.501	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comercio de Alimentos LTDA	278,31
28/03/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.877,22
28/03/2022	32.801	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Poreira Luz	500,00
29/03/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.519,33
29/03/2022	550.574.000.052.306	RH (5)	Maria de Fátima Reis dos Santos	905,04
29/03/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	1.358,06
29/03/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina Silva Fonseca	1.298,72
29/03/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.230,25
29/03/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	135,44
29/03/2022	550.574.000.068.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.274,72
29/03/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	1.218,25
29/03/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.218,25
29/03/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.331,19
29/03/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	171,44
29/03/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.195,59
29/03/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	171,44
29/03/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado Escóssio Bello	2.847,61
29/03/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Geniça Barbosa Leite	1.538,47
29/03/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.776,55
29/03/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.421,05
29/03/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.566,58
29/03/2022	552.513.000.000.911	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas	110,00
29/03/2022	556.536.000.008.504	Outros serviços de terceiros	Fortrex	319,00
29/03/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.274,72
29/03/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.738,51
29/03/2022	556.536.000.029.995	RH (5)	Elisabete Silva Ferraz	1.852,54
29/03/2022	556.536.000.029.995	RH (5)	Elisabete Silva Ferraz	0,10
29/03/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.274,72
29/03/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.872,97
29/03/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.423,56



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

29/03/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.331,19
29/03/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias dos Santos	1.578,43
29/03/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.477,52
29/03/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna Maria Gorete Rodrigues Castilho Pompeu	1.218,25
29/03/2022	32.901	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Mazieiro	2.745,86
29/03/2022	32.902	RH (6)	Cristiane Mayumi Kajimura	330,00
29/03/2022	32.903	Utilidade publica	EDP São Paulo	1.688,99
29/03/2022	32.904	Combustivel	Autopinda	295,46
29/03/2022	32.905	Outros serviços de terceiros	Karen Nemetala Fogaca	1.040,00
30/03/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.648,38
30/03/2022	33.001	Gêneros alimenticios	3GX Comércio de alimentos	832,14
30/03/2022	33.002	Gêneros alimenticios	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	2.140,45
30/03/2022	33.003	Gêneros alimenticios	Oesa Comércio e Representações	1.116,40
30/03/2022	33.101	Gêneros alimenticios	Fábrica de conservantes e antepostos	563,70
31/03/2022	33.102	Combustível	Autopinda	593,12
31/03/2022	33.103	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano Drograria	821,22
TOTAL				129.984,25

Pindamonhangaba, 01 de abril 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 76.130,00** (Setenta e seis mil e cento e trinta reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL ADITAMENTO AO Termo de Colaboração Nº 48/2019 – 01/2021**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 93.047

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 01 de abril 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Municipal 48/2019 - ADITAMENTO 01/2021

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2022	R\$ 5.055,21
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			5.055,21
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5.055,21
DIFERENÇA			-


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


 Responsável pela Prestação de Contas
 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.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 48/2019 – Aditamento 01/2021

Venho por meio deste, informar as seguintes contatações:

1. Estefânia Chilene Rodrigues (cuidadora) 01/03/2022;
2. Talita Aparecida Miranda Ramos (cuidadora) 01/03/2022;
3. Maria de Fátima Reis dos Santos (cuidadora) 09/03/2022.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro