



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 2022

Processo Administrativo **2821/2022**

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO 13/5/22

Coniada
Município de Pindamonhangaba

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento nº				

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\$)
01/04/2022	100.960,00	05/04/2022	175.587	69.703,00
01/04/2022		05/04/2022	175.588	31.257,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				385,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				101.345,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.345,10

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\$ 100.9600 (Setenta e seis mil e cento e trinta reais)

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

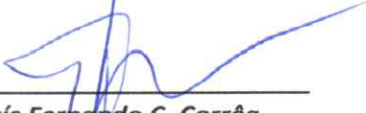
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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)	59.437,35		59.437,35	59.437,35	
Recursos Humanos (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços de terceiros	975,60		975,60	975,60	
Outros materiais de consumo	1.693,91		1.693,91	1.693,91	
Utilidade pública	204,50		204,50	204,50	
Gêneros alimentícios	4.402,40		4.402,40	4.402,40	
Locações diversas	-		0,00	0,00	
Combustível	-		0,00	0,00	
TOTAL	67.263,76		67.263,76	67.263,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.345,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.263,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.081,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34.081,34

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, 03 de maio 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

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Municipal 01/2022.

Comunico por meio deste que, Ana Luísa Guedes Cesário passou a fazer parte do Lar I (0 a 12), ocupando o cargo de Coordenadora, desde 01/04/2022.

Atenciosamente,

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



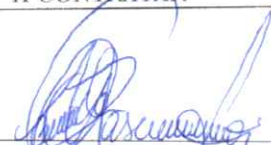
Serviço de Acolhimento Institucional

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)		
	NOMES	FUNÇÃO
1	ANA LUÍSA GUEDES CESÁRIO	COORDENADORA
2	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	ASSISTENTE SOCIAL
3	SHEILA LETICIA ARRIETA	PSICÓLOGA
4	CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO	PSICÓLOGA SUBSTITUTA
5	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	ASSISTENTE FINANCEIRO
6	ALINE RODRIGUES SOPHIA	CUIDADORA
7	AMANDA JAQUELINE CLADAS ALVES (INÍCIO 02/05/2022)	CUIDADORA
8	ÂNGELA MARIA FERREIRA	CUIDADORA
9	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILHO	CUIDADORA
10	BRUNO LEANDRO CARVALHO CRUZ	CUIDADORA
11	CLÁUDIA ELISA COSTA JABOR FAGUNDES	CUIDADORA
12	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	CUIDADORA
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	CUIDADORA
14	FABIANA GONÇALVES BESSA (INÍCIO 02/05/2022)	CUIDADORA
15	ELISABETE SILVA FERRAZ	CUIDADORA
16	ESTEFÂNIA CHILENE RODRIGUES	CUIDADORA
17	GABRIEL CRUZ MOREIRA	CUIDADOR
18	JEANNE PEREIRA DA SILVA	CUIDADORA
19	JÉSSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA	CUIDADORA
20	KÁTIA APARECIDA BASÍLIO	CUIDADORA
21	MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA	CUIDADORA
22	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	CUIDADORA
23	MARIA DE FÁTIMA REIS DOS SANTOS	CUIDADORA
24	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	CUIDADORA
25	MEIRE DONIZETE DOS SNTOS	CUIDADORA
26	ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS	CUIDADORA
27	ROSELI VIEIRA PINTO	CUIDADORA
28	SIMONE GALVÃO DA SILVA	CUIDADORA
29	TALITA APARECIDA MIRANDA RAMOS	CUIDADORA
30	ROSANI DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
31	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	SERVIÇOS GERAIS
32	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	SERVIÇOS GERAIS
33	LUCIANA ALMEIDA ARAUJO	COZINHEIRA
34	ANTÔNIA GENILÇA BARBOSA	COZINHEIRA
35	A CONTRATAR	MOTORISTA



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\$
05/04/2022	40.501	RH (5)	Viva Transportes	534,53
07/04/2022	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	80,00
07/04/2022	40.701	Outros serviços de terceiros	Marcos Paulo	54,60
07/04/2022	40.702	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda	537,40
08/04/2022	40.801	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo César ME	185,00
08/04/2022	40.802	Utilidade pública	Net serviços	143,47
08/04/2022	40.803	Outros serviços de terceiros	Labore	156,00
08/04/2022	40.804	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio de Alimentos LTDA	590,20
08/04/2022	40.805	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.327,58
12/04/2022	41.201	Utilidade pública	TIM SA	61,03
14/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass do Brasil (alimentação)	4.613,12
14/04/2022	41.401	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.438,91
14/04/2022	41.402	Outros materiais de consumo	Irmãos Rodrigues	255,00
25/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	614,31
26/04/2022	42.601	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Pereira Luz	500,00
27/04/2022	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro CIA de seguros	346,72
27/04/2022	42.701	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	1.947,22
29/04/2022	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.386,01
29/04/2022	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.633,49
29/04/2022	550.574.000.052.306	RH (5)	Maria de Fátima Reis dos Santos	1.388,88
29/04/2022	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	100,71
29/04/2022	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.469,36
29/04/2022	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.412,89
29/04/2022	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.429,43
29/04/2022	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.433,04
29/04/2022	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.388,88
29/04/2022	550.574.000.070.329	RH (5)	Gabriel Cruz Moreira	1.396,84
29/04/2022	550.574.000.072.097	RH (5)	Talita Aparecida Miranda Ramos	1.501,82
29/04/2022	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.372,86
29/04/2022	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.847,61
29/04/2022	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	2.788,39
29/04/2022	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.346,73
29/04/2022	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.709,10
29/04/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.542,37
29/04/2022	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete	1.939,58
29/04/2022	550.574.510.068.871	RH (5)	Jéssica dos Santos Lemes Moreira	1.445,82
29/04/2022	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.632,57
29/04/2022	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	919,51
29/04/2022	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	887,51
29/04/2022	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.338,15
29/04/2022	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.649,75
29/04/2022	556.536.000.029.995	RH (5)	Elisabete Silva Ferraz	1.640,58
29/04/2022	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.452,46



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

29/04/2022	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	2.872,97
29/04/2022	556.536.510.014.068	RH (5)	Simone Galvão da Silva	1.625,11
29/04/2022	556.536.510.019.686	RH (5)	Aline Rodrigues Sophia	1.501,82
29/04/2022	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.654,21
29/04/2022	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	1.477,52
29/04/2022	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.396,84
29/04/2022	42.901	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	2.745,86
29/04/2022	42.902	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				67.263,76

Pindamonhangaba, 03 de maio 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.financieiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 100.960,00** (Cem mil e novecentos e sessenta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO Termo de Colaboração N° 01/2022**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 175.587 / 175.588

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 03 de maio 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 01/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2022	R\$
			34.087,92
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
04/04/2022	Transferência indevida		6,58
	SOMA		6,58
RESULTADO			34.081,34
SALDO CONSTANTE DO TERMO			34.081,34
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro