



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)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

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: 23/10/2023
POB: [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\$)
04/09/2023	98.216,65	04/09/2023	203.568	98.216,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.070,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.216,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				88,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				149.375,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				149.375,23

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, 11 de outubro 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

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)	71.976,16		71.976,16	71.976,16	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	1.711,00		1.711,00	1.711,00	
Outros materiais de consumo	2.286,68		2.286,68	2.286,68	
Utilidade pública	2.775,10		2.775,10	2.775,10	
Gêneros alimentícios	4.448,04		4.448,04	4.448,04	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	534,67		534,67	534,67	
TOTAL	86.819,15		86.819,15	86.819,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.375,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.819,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	62.556,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	62.556,08

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, 11 de outubro 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

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 01/2023 referente ao mês de maio.

Comunico por meio deste as seguintes alterações no quadro de Rh:

- João Victor, término de contrato em 23/09/2023, pagamento realizado em 02/10/2023.

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

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2023 (Competência agosto/pgto setembro)						
Nº	Nome	GPS	IRRF	FGTS	VA	SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50				
1	Aline Morgado Escossio Bello	360,38	118,76	304,88	180,00	16,42...
	Amanda Cristina Salum Lemes	118,93		123,32	180,00	
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves	118,93		123,32	180,00	16,42...
3	Ana Luísa Guedes Cesário	342,31	99,47	292,83	180,00	16,42...
4	Ângela Maria Ferreira	211,72		205,77	180,00	16,42...
5	Antônia Genilça Barbosa	120,32		124,55	180,00	16,42...
6	Bruna Maria Gorete R. de Castilho Pompeu	192,03		188,29	180,00	16,42...
7	Bruno Leandro Carvalho Cruz	77,07		82,21	180,00	16,42...
8	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	145,56		146,99	180,00	16,42...
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos	138,63		140,82	180,00	16,42...
10	Damila de Oliveira Nascimento	272,43	23,59	246,25	180,00	16,42...
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	123,10		127,02	180,00	16,42...
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	142,61		144,36	180,00	16,42...
13	Erica Cristina da Silva	118,93		123,32	180,00	16,42...
14	Estefânia Chilene Rodrigues	146,07		147,44	180,00	16,42...
15	Fabiana Gonçalves Bessa	145,54		146,97	180,00	16,42...
16	Isabel Cristina Fortes de Jesus Mello	71,22		75,97		16,42...
17	Jeanne Pereira da Silva	151,60		152,35	180,00	16,42...
18	João Victor Fraga Moreira de Araújo	118,93		123,32		16,42...
19	Kátia Aparecida Basílio	123,10		127,02	180,00	16,42...
	Leonardo Corrêa dos Santos	53,95		57,55	180,00	
20	Luciana Almeida de Araújo	123,72		127,57	180,00	16,42...
21	Márcia Maria de Oliveira	145,13		146,60	180,00	16,42...
22	Maria Clara da Silva Oliveira	133,27		136,06	180,00	16,42...
23	Marna Cynthia de Moraes Soares	118,93		123,32	180,00	16,42...
24	Meire Donizete dos Santos	145,77		147,17	180,00	16,42...
25	Naiara Souza Pereira	118,93		123,32	180,00	16,42...
	Pâmela Roque Blanco Gonçalves					16,42...
27	Rosângela Aparecida dos Santos	133,48		136,24	180,00	16,42...
28	Sheila Leticia Arrieta	433,88	328,18	347,40	180,00	16,42...
29	Silvia Pereira Azevedo	112,46		117,56	180,00	16,42...
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro	121,71		125,78	180,00	16,42...
	Salário família	-1.096,70				
	TOTAL	3.921,44	570,00	4.735,57	5.220,00	492,64

4.491,44



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\$
01/09/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	2.106,41
01/09/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.938,30
04/09/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	894,01
04/09/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Líder Vale	330,63
04/09/2023	90.401	Outros materiais de consumo	Luís Augusto Barbosa Soares	106,00
04/09/2023	90.402	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.032,43
04/09/2023	90.403	Utilidade Pública	Claro S.A	186,29
05/09/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	400,00
05/09/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano	691,95
05/09/2023	90.501	RH (5)	Viva Pinda	1.408,44
06/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.735,57
12/09/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	273,24
12/09/2023	91.201	Utilidade Pública	COMGÁS	331,85
13/09/2023	91.301	Utilidade Pública	TIM S A	64,43
13/09/2023	91.302	Utilidade Pública	TIM S A	64,43
15/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	492,64
15/09/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	989,16
15/09/2023	91.501	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	2.400,00
19/09/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	SK Supermercados LTDA	590,10
19/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Labore	270,00
19/09/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	1.039,53
19/09/2023	91.901	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	1.300,00
19/09/2023	91.902	Utilidade pública	Sabesp	1.095,67
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	SODEXO PASS DO BRASIL	5.220,00
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	4.353,94
21/09/2023	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
21/09/2023	92.101	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	379,00
26/09/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.125,34
26/09/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	261,43
28/09/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Caicho Bikes	189,00
29/09/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.782,13
29/09/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.914,89
29/09/2023	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado César Chaveiro	141,00
29/09/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.661,71
29/09/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.661,72
29/09/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.661,72
29/09/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.727,07
29/09/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.664,45
29/09/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.785,55
29/09/2023	550.574.000.076.502	RH (5)	Amanda Cristina Salum Lemes Marinho	1.616,18
29/09/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.331,92
29/09/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	3.218,70
29/09/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.759,29
29/09/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.593,06
29/09/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.820,21



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

29/09/2023	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.800,47
29/09/2023	550.574.510.072.439	RH (5)	Bruno Leandro Carvalho Cruz	1.295,70
29/09/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.857,18
29/09/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	274,60
29/09/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.777,42
29/09/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	125,60
29/09/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.941,17
29/09/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa dos Santos	1.538,53
29/09/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.766,87
29/09/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.613,90
29/09/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.793,36
29/09/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Mama Cynthia de Moraes Soares	1.673,72
29/09/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	1.992,40
29/09/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.909,69
29/09/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.161,65
29/09/2023	92.901	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				86.819,15

Pindamonhangaba, 11 de outubro 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\$ 98.216,65** (Noventa e oito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), referente à 6ª (sexta) 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 - 203.568

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2023

Luis 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)		30/09/2023	R\$
EM:			62.556,08
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			62.556,08
SALDO CONSTANTE DO TERMO			62.556,08
DIFERENÇA			-

Kátia

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro