



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 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: 15/01/2024
POB: [assinatura]

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	31.03.2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
Aditamento n° 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\$)
06/12/2023	97.950,00	04/12/2023	215.261	97.950,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				69.357,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				97.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				167.386,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				167.386,54

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\$97.950,00 (Noventa e sete mil e novecentos e cinquenta reais)

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2024.

[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

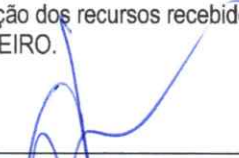
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	102.692,02		102.692,02	102.692,02	
Recursos Humanos (6)	687,50		687,50	687,50	
Outros serviços de terceiros	2.112,03		2.112,03	2.112,03	
Outros materiais de consumo	972,68		972,68	972,68	
Utilidade pública	1.916,60		1.916,60	1.916,60	
Gêneros alimentícios	5.712,88		5.712,88	5.712,88	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	571,92		571,92	571,92	
TOTAL	117.065,63		117.065,63	117.065,63	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	167.386,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.065,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	50.320,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	50.320,91

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



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, 09 de janeiro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Talita da Silva e Silva, contratada em 21/12/2023, passando para 21 (vinte e um) cuidadores, devido ao número de acolhidos.

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 novembro/pgto dezembro)

Nº	Nome	GPS	IRRF	TF 58/2023 FGTS 13º	FGTS	VA	PORTO SEGURO
	Cristiane Mayume	137,50					
1	Aline Morgado Escossio Bello	360,38	118,76		304,88	180,00	16,42...
2	Amanda Cristina Salum Lemes	148,23			149,36	180,00	16,42...
3	Amanda Jaqueline Caldas Alves	137,89			140,17	180,00	16,42...
4	Ana Luísa Guedes Cesário	348,31	106,97		296,83	180,00	16,42...
5	Ângela Maria Ferreira	167,50			166,79	180,00	16,42...
6	Antônia Genilça Barbosa	140,26			142,28	180,00	16,42...
7	Bruna Maria G. R. de Castilho Pompeu	177,90			175,74	180,00	16,42...
8	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	170,20			168,89	180,00	16,42...
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos	171,00			169,60	180,00	16,42...
10	Damila de Oliveira Nascimento	301,16			265,40	180,00	16,42...
11	Daniele Cristina da Silva Fonseca	145,01			146,50	180,00	16,42...
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva	147,12			148,37	180,00	16,42...
13	Erica Cristina da Silva	152,44			153,10	180,00	16,42...
14	Estefânia Chilene Rodrigues	167,86			166,81	180,00	16,42...
15	Fabiana Gonçalves Bessa	159,61			159,48	180,00	16,42...
16	Jeanne Pereira da Silva	174,01			172,27	180,00	16,42...
17	Kátia Aparecida Basílio	186,42			183,31	180,00	16,42...
18	Leonardo Corrêa dos Santos	129,02			132,29	180,00	16,42...
19	Luciana Almeida de Araújo	141,84			143,68	180,00	16,42...
20	Márcia Maria de Oliveira	168,60			167,47	180,00	16,42...
21	Maria Clara da Silva Oliveira	143,43			145,09	180,00	16,42...
22	Marna Cynthia de Moraes Soares	140,26			142,28	180,00	16,42...
23	Meire Donizete dos Santos	167,50			166,49	180,00	16,42...
24	Naiara Souza Pereira	138,68			140,87	180,00	16,42...
25	Rafael Pedro Neves Santos Silva	138,68		16,43	140,87	180,00	16,42...
26	Rosângela Aparecida dos Santos	139,62			141,70	180,00	16,42...
27	Sheila Leticia Arrieta	364,74	123,56		307,79	180,00	16,42...
28	Silvia Pereira Azevedo	126,22			129,79	180,00	16,42...
29	Simone Aparecida Ferreira Pedro	133,79			136,52	180,00	16,42...
30	Talita da Silva e Silva						
31	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	138,68		16,46	140,87	180,00	16,42...
	<i>Salário família</i>	- 179,46					
	TOTAL	5.284,40	349,29	32,89	5.145,49	5.400,00	492,65
			5.633,69				



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
04/12/2023	120.101	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	702,73
04/12/2023	120.402	Utilidade Pública	EDP São Paulo	128,46
06/12/2023	120.601	RH (5)	Viva Pinda	1.449,18
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.145,49
08/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	977,53
08/12/2023	120.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	707,50
08/12/2023	120.802	Utilidade Pública	Claro S.A	305,68
08/12/2023	120.803	Utilidade Pública	COMGÁS	265,51
12/12/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza	733,05
13/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	526,41
13/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto seguro	492,65
13/12/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	284,74
14/12/2023	121.401	Utilidade Pública	TIM S A	72,65
18/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Do Brasil	5.400,00
18/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	564,43
18/12/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	1.243,05
18/12/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	840,77
18/12/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	738,19
18/12/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	735,34
18/12/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	734,59
18/12/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	736,07
18/12/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	711,95
18/12/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	814,75
18/12/2023	550.574.000.076.502	RH (5)	Amanda Cristina Salum Lemes Marinho	352,10
18/12/2023	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	188,21
18/12/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.426,39
18/12/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.388,45
18/12/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	764,05
18/12/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	707,81
18/12/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	809,96
18/12/2023	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	806,19
18/12/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	805,26
18/12/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	699,34
18/12/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	820,36
18/12/2023	550.574.510.076.955	RH (5)	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	188,17
18/12/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	697,48
18/12/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	831,51
18/12/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa dos Santos	265,01
18/12/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	752,54
18/12/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	456,01
18/12/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	376,95
18/12/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	722,30
18/12/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	1.435,39
18/12/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	817,29
18/12/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	994,61



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

19/12/2023	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	287,18
19/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	1.186,29
19/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	947,99
19/12/2023	121.901	Utilidade Pública	Sabesp	1.144,30
19/12/2023	121.902	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA	2.400,00
19/12/2023	121.903	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.404,53
20/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	5.496,19
20/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	INSS Nutricionista	137,50
22/12/2023	550.574.000.003.325	Outros Materiais de Consumo	Rede Simpatia	239,63
22/12/2023	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados LTDA	807,50
22/12/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu (Férias)	2.818,25
27/12/2023	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	2.782,13
27/12/2023	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.800,27
27/12/2023	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	259,19
27/12/2023	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.240,18
27/12/2023	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.622,26
27/12/2023	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.766,92
27/12/2023	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.455,36
27/12/2023	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.692,56
27/12/2023	550.574.000.076.502	RH (5)	Amanda Cristina Salum Lemes Marinho	1.608,98
27/12/2023	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	1.517,48
27/12/2023	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.331,92
27/12/2023	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário (Pgto + Férias)	8.240,28
27/12/2023	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.581,83
27/12/2023	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	255,95
27/12/2023	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.724,51
27/12/2023	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	1.816,45
27/12/2023	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	1.791,80
27/12/2023	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.596,55
27/12/2023	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.725,05
27/12/2023	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.404,51
27/12/2023	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	229,63
27/12/2023	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa dos Santos	1.429,52
27/12/2023	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.717,33
27/12/2023	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.517,48
27/12/2023	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.637,12
27/12/2023	556.536.000.033.516	TH (5)	Talita da Silva e Silva	548,43
27/12/2023	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	3.545,61
27/12/2023	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.074,36
27/12/2023	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.813,52
27/12/2023	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	1.608,30
28/12/2023	550.574.510.076.955	RH (5)	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	1.694,69
28/12/2023	122.801	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
TOTAL				117.065,63

Pindamonhangaba, 03 de janeiro de 2024.



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\$ 97.950,00** (Noventa e sete mil e novecentos e cinquenta reais), referente à 9ª (nona) 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 - 215.261

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

