



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

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.

Exercício

Ano 2023

Processo Administrativo **2821/2022**

Origem dos

Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO 20/05/24
Domingos Geraldo Botani
Contador CRC: 15P13812/O-5
Município de Pindamonhangaba

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 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\$)
05/03/2024	88.950,00	04/03/2024	206.712	88.950,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.480,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				126.472,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				126.472,51

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\$88.950,00 (Oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais)

Pindamonhangaba, 10 de abril 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

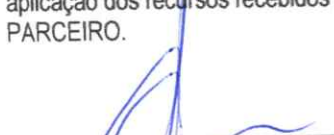
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	99.363,72		99.363,72	99.363,72	
Recursos Humanos (6)	825,00		825,00	825,00	
Outros serviços de terceiros	1.995,96		1.995,96	1.995,96	
Outros materiais de consumo	2.699,48		2.699,48	2.699,48	
Utilidade pública	3.937,38		3.937,38	3.937,38	
Gêneros alimentícios	11.306,03		11.306,03	11.306,03	
Locações diversas	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Combustível	1.376,39		1.376,39	1.376,39	
TOTAL	123.903,96		123.903,96	123.903,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	126.472,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	123.903,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.568,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.568,55
(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
Conselheiro Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2024



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 fevereiro/pgto março/24)

Nº	Nome	IRRF	GPS	FGTS	VA
	Cristiane Mayume		137,50		
1	Aline Morgado Escossio Bello	98,22	350,31	301,00	180,00
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves		126,75	131,49	180,00
3	Ana Luísa Guedes Cesário	124,30	371,18	314,90	180,00
4	Ângela Maria Ferreira		153,51	155,28	180,00
5	Antônia Genilça Barbosa		129,28	133,74	180,00
6	Bruna Maria G. R. de Castilho Pompeu		176,04	175,30	180,00
7	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes		142,55	145,54	180,00
8	Cristiane Castilho Dias dos Santos		202,56	198,88	180,00
9	Damila de Oliveira Nascimento	12,87	268,19	246,25	180,00
10	Daniele Cristina da Silva Fonseca		132,23	136,37	180,00
11	Elaine Lúcia de Almeida Silva		150,33	152,45	180,00
12	Erica Cristina da Silva		136,06	139,77	180,00
13	Estefânia Chilene Rodrigues		153,71	155,46	180,00
14	Fabiana Gonçalves Bessa		155,48	157,36	180,00
15	Jeanne Pereira da Silva		157,93	159,21	180,00
16	Kátia Aparecida Basílio		132,23	136,37	180,00
17	Leonardo Corrêa dos Santos		126,86	131,59	180,00
18	Luci Maura dos Santos		95,01	101,34	180,00
19	Luciana Almeida de Araújo		129,28	133,74	180,00
20	Márcia Maria de Oliveira		187,07	185,11	180,00
21	Maria Clara da Silva Oliveira		133,37	137,38	180,00
22	Maria Eduarda Alves da Silva		31,89	34,02	180,00
23	Marna Cynthia de Moraes Soares		127,81	132,43	180,00
24	Meire Donizete dos Santos		154,95	156,56	180,00
25	Naiara Souza Pereira		126,33	131,12	180,00
	Paula Gonçalves Duque Caetano		95,01	101,34	
26	Rafael Pedro Neves Santos Silva		118,26	123,95	180,00
27	Rosângela Aparecida dos Santos		126,75	131,49	180,00
28	Sheila Leticia Arrieta	110,95	360,50	307,79	180,00
29	Silvia Pereira Azevedo		120,33	125,78	180,00
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro		111,97	118,36	180,00
	Talita da Silva e Silva		112,22	119,72	
31	Vanessa Aparecida Corrêa Alves		126,33	131,12	180,00
	Salário família		- 928,45		
	TOTAL	346,34	4.431,33	5142,21	5.580,00

4.777,67



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

TC 01/2022 – Adit. 01/2023 (Competência março / pgto março)				
Nº	Nome	IRRF	GPS	FGTS
	Cristiane Mayume		137,50	
1	Aline Morgado Escossio Bello	354,44	544,46	414,65
	Amabele Cristini Bernardes Araújo		18,64	19,89
2	Amanda Jaqueline Caldas Alves		149,17	151,42
3	Ana Luísa Guedes Cesário	177,55	419,61	343,31
4	Ângela Maria Ferreira		203,01	199,28
5	Antônia Genilça Barbosa		120,33	125,78
6	Bruna Maria G. R. de Castilho Pompeu		190,65	188,29
7	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes		123,40	131,63
8	Cristiane Castilho Dias dos Santos		153,08	154,90
9	Damila de Oliveira Nascimento	110,34	443,53	356,98
10	Daniele Cristina da Silva Fonseca		148,38	150,72
11	Elaine Lúcia de Almeida Silva		143,20	146,12
12	Erica Cristina da Silva		170,88	170,72
13	Estefânia Chilene Rodrigues		207,83	203,56
14	Fabiana Gonçalves Bessa		143,39	146,28
15	Jeanne Pereira da Silva		148,63	150,94
16	Kátia Aparecida Basílio		180,85	179,58
17	Leonardo Corrêa dos Santos		117,55	123,32
18	Luci Maura dos Santos		117,55	123,32
19	Luciana Almeida de Araújo		120,33	125,78
20	Márcia Maria de Oliveira		265,26	244,29
21	Maria Clara da Silva Oliveira		292,50	262,45
22	Maria Eduarda Alves da Silva		117,55	123,32
23	Marna Cynthia de Moraes Soares		118,76	124,39
24	Meire Donizete dos Santos		209,91	205,41
25	Naiara Souza Pereira		186,84	184,91
	Paula Gonçalves Duque Caetano		10,24	10,92
26	Rafael Pedro Neves Santos Silva		201,02	197,51
27	Rosângela Aparecida dos Santos		117,55	123,32
	Samira Ribeiro da Cruz		41,02	43,76
28	Sheila Leticia Arrieta	110,95	360,50	307,79
29	Silvia Pereira Azevedo		111,20	117,67
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro		120,33	125,78
	Talita da Silva e Silva			
31	Vanessa Aparecida Corrêa Alves		144,05	146,87
	Salário família		- 350,22	
	TOTAL	753,28	5.948,48	5.824,86

6.701,76



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
01/03/2024	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira (férias)	2.061,96
01/03/2024	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues (férias)	2.216,10
04/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.500,00
04/03/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	292,18
04/03/2024	30.401	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.786,48
05/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	Panificadora Pinda LTDA ME	665,35
05/03/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.142,21
06/03/2024	30.601	RH (5)	Viva Pinda	1.237,72
07/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	900,54
07/03/2024	30.701	Utilidade Pública	Claro SA	276,05
07/03/2024	30.702	Utilidade Pública	TIM S A	64,43
07/03/2024	30.703	Utilidade Pública	COMGÁS	222,82
12/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.558,62
12/03/2024	31.201	Utilidade Pública	Sabesp	1.306,41
12/03/2024	31.202	Locações Diversas	Araújo Campos Braz LTDA	2.400,00
12/03/2024	31.203	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	1.426,00
13/03/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	491,23
13/03/2024	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	297,04
13/03/2024	31.301	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	2.187,06
14/03/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	4.640,17
14/03/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
18/03/2024	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello (férias)	4.266,56
19/03/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	276,43
19/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	513,45
19/03/2024	31.901	Outros Serviços de Terceiros	Matheus William Gama Silva	300,00
20/03/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	Sodexo Pass Do Brasil	5.580,00
20/03/2024	32.001	RH (5)	Viva Pinda	160,05
22/03/2024	32.201	Combustível	Linden Administração	284,63
25/03/2024	550.574.510.072.452	RH (5)	Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes	2.305,37
26/03/2024	550.574.000.003.325	Combustível	Autopinda	523,15
26/03/2024	32.601	Outros materiais de consumo	Droga Bella	1.072,24
27/03/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.397,52
27/03/2024	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.861,69
27/03/2024	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.393,54
27/03/2024	550.574.000.051.238	RH (5)	Samira Ribeiro da Cruz	473,16
27/03/2024	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	1.735,63
27/03/2024	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	2.064,00
27/03/2024	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.068,09
27/03/2024	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.514,08
27/03/2024	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.452,04
27/03/2024	550.574.000.069.910	RH (5)	Maria Eduarda Alves da Silva	1.423,99
27/03/2024	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	264,02
27/03/2024	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	2.267,90
27/03/2024	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	2.810,77
27/03/2024	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.694,24

W- ①



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

27/03/2024	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Aparecida dos Santos	1.486,03
27/03/2024	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.514,08
27/03/2024	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	4.530,92
27/03/2024	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	2.288,10
27/03/2024	550.574.510.072.466	RH (5)	Amanda Jaqueline Caldas	1.651,15
27/03/2024	550.574.510.072.479	RH (5)	Fabiana Gonçalves Bessa	1.592,74
27/03/2024	550.574.510.076.955	RH (5)	Vanessa Aparecida Corrêa Alves	1.691,87
27/03/2024	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.359,72
27/03/2024	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.738,21
27/03/2024	556.536.000.025.733	RH (5)	Leonardo Corrêa dos Santos	1.331,50
27/03/2024	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.590,81
27/03/2024	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.963,23
27/03/2024	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	2.124,55
27/03/2024	556.536.510.006.256	RH (5)	Mama Cynthia de Moraes Soares	1.436,21
27/03/2024	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.091,21
27/03/2024	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	1.160,43
27/03/2024	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	2.163,03
27/03/2024	32.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	550,00
28/03/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 0561 / INSS	6.564,26
28/03/2024	550.574.000.003.325	RH (6)	INSS Nutricionista	137,50
28/03/2024	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.824,86
28/03/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento (Contra partida)	- 456,76
28/03/2024	550.574.000.078.164	RH (5)	Amabele Cristini Bernardes	230,00
28/03/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Aline Morgado E. Bello (Contra partida)	- 356,57
28/03/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário (Contra partida)	- 234,33
28/03/2024	550.574.000.034.919	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta (Contra partida)	- 340,00
28/03/2024	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	269,96
28/03/2024	550.574.000.003.325	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	1.785,70
28/03/2024	40.801	Gêneros alimentícios	SK Supermercados	1.832,31
28/03/2024	40.802	Gêneros alimentícios	3GX Comercio de alimentos	363,00
28/03/2024	40.803	Outros materiais de consumo	SK Supermercados	838,97
28/03/2024	40.901	Utilidade Pública	Claro SA	281,19
TOTAL				123.903,96

Pindamonhangaba, 10 de abril 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 01/2022 - Aditamento 01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2024	R\$ 6.328,76
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/03/2024	Reembolso a maior IR		223,26
28/03/2024	Pagamento glosado Aline M Escossio Bello		356,57
28/03/2024	Pagamento glosado Ana Luísa Guedes Cesário		234,33
28/03/2024	Pagamento glosado Damila O Nascimento		456,76
28/03/2024	Pagamento glosado Sheila Letícia Arrieta		340,00
SOMA			1.610,92
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
31/03/2014	Rep Acesso		269,96
31/03/2014	3 GX		1.785,70
31/03/2014	SK		1.832,31
31/03/2014	3 GX		363,00
31/03/2014	SK		838,97
31/03/2014	Claro		281,19
SOMA			5.371,13
RESULTADO			2.568,55
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.568,55
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, 23 de abril de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

- Cláudia Elisa Costa Jabor Fagundes, pediu demissão em 19/03/2024;
- Samira Ribeiro da Cruz, admitida em 21/03/2024;
- Amabele Cristini Bernardes Araujo, admitida em 27/03/2024.

Atenciosamente,

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\$ 88.950,00** (Noventa e sete mil e novecentos e cinquenta reais), referente à 12ª (décima segunda) 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. -

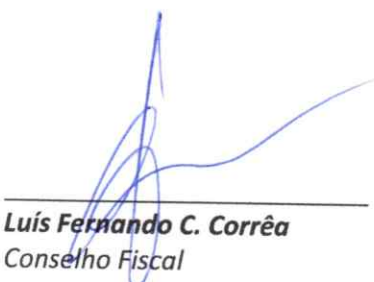
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - 58007- 4

DOCUMENTO - 206.712

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2023


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente