



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela Entidade
Objeto do Convênio
Exercício
Origem do Recurso

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 640 Bairro **SANTANA** Cep: 12.403 - 291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Ano 2020

Processo Administrativo 37489/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO: 15/07/2020
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020	20/12/2019	01/02/2020 a 31/01/2021	Valor Total R\$ 296.944,48

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\$)
05/06/2020	23.130,00	05/06/2020 ✓	166.035	23.130,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.232,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				47.375,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.375,19

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\$ 23.130,00** (Vinte e três mil e cento e trinta reais).

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020

[Assinaturas]



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

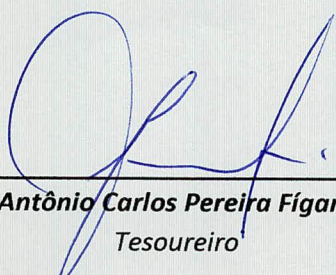
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Aluguel (5)	R\$ 25.179,76		R\$ 25.179,76	R\$ 25.179,76	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.469,75		R\$ 4.469,75	R\$ 4.469,75	
TOTAL	R\$ 29.649,51		R\$ 29.649,51	R\$ 29.649,51	

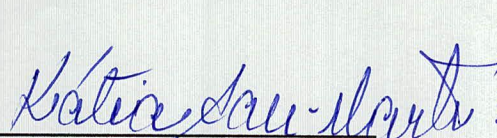
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

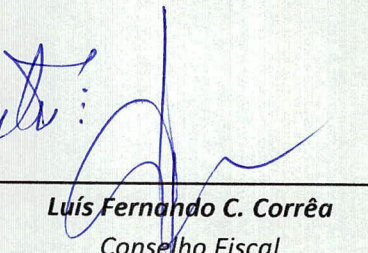
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.375,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.649,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	17.725,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.725,68

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.

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
04/06/2020	556.536.000.000.477	Outros materiais de consumo	Jaqueline Foroni Simões Ferragens	R\$ 233,10
05/06/2020	550.574.000.011.429	Outros materiais de consumo	Depósito de Gás Bom Sucesso	R\$ 430,00
05/06/2020	556.536.000.000.447	RH (5)	FGTS GRRF	R\$ 3.113,91
05/06/2020	60.501	Outros materiais de consumo	Roman Comércio de Madeiras LTDA	R\$ 370,00
09/06/2020	550.574.000.058.655	RH (5)	Maria José Moura dos Santos	R\$ 3.517,96
09/06/2020	60.901	Outros materiais de consumo	M.R.S. Materiais para construção LTDA	R\$ 624,35
18/06/2020	61.801	Outros materiais de consumo	Pindelétrica Mat Elet LTDA EPP	R\$ 485,75
22/06/2020	62.201	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.357,55
22/06/2020	62.202	Outros materiais de consumo	Matheus William	R\$ 969,00
30/06/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 2.202,61
30/06/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	R\$ 2.389,55
30/06/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina Vieira de Carvalho Salgado	R\$ 1.427,40
30/06/2020	550.574.000.065.077	RH (5)	Abiatar José Lopes	R\$ 1.671,13
30/06/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	R\$ 1.315,94
30/06/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	R\$ 1.181,78
30/06/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	R\$ 1.058,58
30/06/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	R\$ 1.065,10
30/06/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	R\$ 2.408,90
30/06/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	R\$ 2.380,46
30/06/2020	556.536.000.027.238	RH (5)	Telma Rodrigues de Andrade Moreira	R\$ 1.446,44
TOTAL				R\$ 29.649,51

Pindamonhangaba, 06 de julho de 2020



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 23.130,00 (Vinte três mil e cento e trinta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

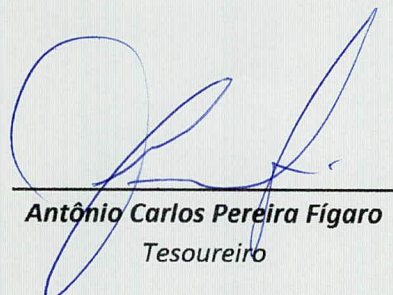
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7

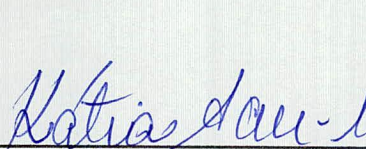
DOCUMENTO - 166.035

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2020



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: São João Bosco, 640, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larimajulia2@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2018	R\$ 17.725,68
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		29.649,51
SOMA			29.649,51
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/06/2020	Repasse da parcela		23.130,00
	Rendimento da aplicação		12,31
	Saldo anterior		24.232,88
SOMA			47.375,19
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			17.725,68
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro