



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

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

Exercício

Ano 2020

Processo Administrativo 37489/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

RECEBIDO: 30/04/2020
POR: *[Assinatura]*

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020 | 20/12/2019 | 01/02/2020 à 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\$) |
| 05/03/2020 | 23.130,00 | 05/03/2020 | 68.384 | 23.130,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 9.225,56 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 23.130,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 15,46 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 32.371,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 32.371,02 |

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, 08 de abril de 2020

[Assinatura]



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

| 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\$) |
| RH (5) | 13.394,20 | | 13.394,20 | 13.394,20 | |
| Outros materiais de consumo | 2.606,29 | | 2.606,29 | 2.606,29 | |
| TOTAL | 16.000,49 | | 16.000,49 | 16.000,49 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 32.371,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 16.000,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 16.370,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 16.370,53 |

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, 08 de abril de 2020

Antônio Carlos Pereira Fígaro
Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora

Luís Fernando C. Corrêa
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 |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 02/03/2020 | 30.201 | Outros materiais de consumo | Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA | R\$ 1.401,54 |
| 16/03/2020 | 31.601 | Outros materiais de consumo | D. A. N. Fernandes ME | R\$ 1.204,75 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.034.919 | RH (5) | Damila de Oliveira Nascimento | R\$ 1.961,58 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.058.655 | RH (5) | Maria José Moura dos Santos | R\$ 1.298,40 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.065.670 | RH (5) | Augusto Roberto de Lima Freitas | R\$ 2.160,76 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.065.677 | RH (5) | Anna Carolina Vieira de Carvalho Salgado | R\$ 1.139,01 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.065.777 | RH (5) | Abiatar José Lopes | R\$ 898,51 |
| 30/03/2020 | 550.574.000.065.883 | RH (5) | Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães | R\$ 1.187,63 |
| 30/03/2020 | 556.536.000.011.337 | RH (5) | Andréa Aparecida Barreto dos Santos | R\$ 2.172,78 |
| 30/03/2020 | 556.536.000.012.294 | RH (5) | Karoline Fernandes de Moraes Silva | R\$ 2.152,62 |
| 30/03/2020 | 556.536.000.027.238 | RH (5) | Telma Rodrigues de Andrade Moreira | R\$ 422,91 |
| TOTAL | | | | R\$ 16.000,49 |

Pindamonhangaba, 08 de abril 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 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

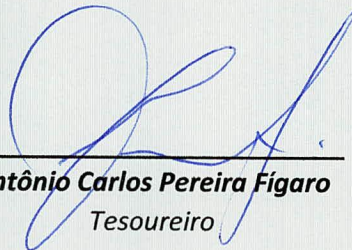
VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7
DOCUMENTO - 68.384

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2020



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|
| MUNICIPAL 01/2020 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 12148-7 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/03/2020 | R\$ |
| | | | 16.049,43 |
| MAIS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | Despesas | | 16.000,49 |
| 17/03/2020 | Pagamento indevido | | 321,10 |
| SOMA | | | 16.321,59 |
| MENOS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 05/03/2020 | Repasse da parcela | | 23.130,00 |
| | Rendimento da aplicação | | 15,46 |
| | Saldo anterior | | 9.225,56 |
| SOMA | | | 32.371,02 |
| RESULTADO | | | - |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 16.370,53 |
| DIFERENÇA | | | - |

**JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDO: PAGAMENTO FEITO POR ENGANO.
REEMBOLSO FEITO NO DIA 08/04/2020 SOB O DOCUMENTO 550.574.000.003.325**

Kátia San Martin

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