



RECEBIDO: 28/05/2020
POR: *Andréia*

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

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: 37492/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	Nº. 02/2020	20/12/2019	01/02/2020 à 31/01/2021
			Valor Total R\$ 403.055,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/04/2020	32.055,00	14/04/2020	14.049	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.995,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.056,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.056,78

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\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais).

W-
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020

E
J



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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: Estadual					
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)	24.830,30		24.830,30	24.830,30	
Utilidade pública	2.359,14		2.359,14	2.359,14	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero alimentício	591,34		591,34	591,34	
Outros serviços de terceiros	1.907,60		1.907,60	1.907,60	
Combustível	849,36		849,36	849,36	
TOTAL	30.837,74		30.837,74	30.837,74	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.056,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.837,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.219,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.219,04

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, 12 de maio de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
02/04/2020	40.201	Gênero alimentício	Rede Simpatia Com de Alimentos	R\$ 591,34
02/04/2020	40.202	Combustível	Sávio e Valentin	R\$ 704,31
06/04/2020	40.601	Outros serviços de terceiros	Rep acesso comercio e serviços LTDA	R\$ 255,00
07/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.290,35
08/04/2020	40.801	Outros serviços de terceiros	Labore	R\$ 100,00
09/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	R\$ 290,44
09/04/2020	550.574.000.038.364	Outros serviços de terceiros	Kassilene de Oliveira	R\$ 400,00
09/04/2020	40.901	Utilidade pública	E G De Paula Gás	R\$ 250,00
14/04/2020	41.401	Utilidade pública	Net Serviços	R\$ 147,42
20/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 8301	R\$ 297,31
20/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 1.778,62
20/04/2020	550.574.000.003,325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 40,98
20/04/2020	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	R\$ 205,60
20/04/2020	42.001	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 500,00
22/04/2020	42.201	Outros serviços de terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	R\$ 197,00
22/04/2020	42.202	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 3.271,75
22/04/2020	42.203	Outros serviços de terceiros	Matheus William	R\$ 250,00
27/04/2020	550.574.000.066.103	RH (5)	Maria Giovana Salgado	R\$ 1.072,70
27/04/2020	42.701	RH (5)	FGTS Arrec GRRF	R\$ 81,14
27/04/2020	42.702	Utilidade público	Sbaesp	R\$ 1.601,43
27/04/2020	42.703	Utilidade público	Edp	R\$ 360,29
28/04/2020	42.801	Combustível	Autopinda 2 A P Automotivo	R\$ 145,05
30/04/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	R\$ 1.291,69
30/04/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia do Carmo Ussier	R\$ 300,00



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

30/04/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido	R\$ 1.424,85
30/04/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes	R\$ 1.424,85
30/04/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison	R\$ 1.306,28
30/04/2020	556.536.000.030.065	RH (5)	Ademar Aparecido	R\$ 1.501,18
30/04/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.499,88
30/04/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.638,56
30/04/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	R\$ 1.525,54
30/04/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.090,39
30/04/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.423,83
30/04/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.579,96
TOTAL				R\$ 30.837,74

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 32.055,00** (Trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais), referente a 3^a (terceira) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Termo de Colaboração **Nº. 02 / 2020**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 14.049

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2020.

Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL 02/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2020	R\$ 14.584,72
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		30.837,74
27/04/2020	Pgto indevido. Multa e juros referente as contas da EDP e Sabesp		34,32
SOMA			30.872,06
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
14/04/2020	Repasse da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		6,15
	Saldo anterior		12.995,63
28/04/2020	Reembolso realizado, referente ao pgto da nutricionista		400,00
SOMA			45.456,78
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			14.219,04
DIFERENÇA			-

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