



RECEBIDO: 02/03/2020
 POR: Andréia

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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

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

Órgão Público Convenente **MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**
 Organização da Sociedade Civil **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
 C.N.P.J. **54 122 098 / 0001 - 89**
 Endereço **Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291**
 Responsável pela Entidade **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA C. CORRÊA**
 Objeto do Convênio **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 2020 -** Processo Administrativo 36277/2019
 Origem do Recurso **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

DOCUMENTO		DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração	Nº. 48/2019	27.12.2019	02/01/2020 à 31/12/2020	Verba anual	R\$ 504.000,00
Aditamento					

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\$)
06/01/2020	33.200,00	09/01/2020	660.574.000.061.549	33.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				33.217,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.091,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.308,56

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\$ 33.200,00 (Trinta e três mil e duzentos reais)

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro 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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

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 (6)	700,00		700,00	700,00	
Utilidade pública	2.176,48		2.176,48	2.176,48	
Recursos Humanos (5)	30.547,08		30.547,08	30.547,08	
Gênero Alimentício	1.885,00		1.885,00	1.885,00	
TOTAL	35.308,56		35.308,56	35.308,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.308,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.308,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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.

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2020.

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora

Luis Fernando de Carvalho Correa
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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 33.200,00** (Trinta e três mil e duzentos reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL – do Termo de Colaboração Nº 48/2019**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 660.574.000.061.549

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2020

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Luis Fernando de Carvalho Correa
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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
10/01/2020	556.536.000.019.046	RH (6)	Mariane Carmona Géia	R\$ 700,00
10/01/2020	11.001	Utilidade pública	Tim S/A	R\$ 60,24
10/01/2020	11.002	Utilidade pública	Net serviços	R\$ 122,04
17/01/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	R\$ 2.029,65
17/01/2020	11.701	RH (5)	GPS	R\$ 1.626,28
17/01/2020	11.702	RH (5)	Darf 0561	R\$ 112,02
20/01/2020	12.001	RH (5)	Darf 8301	R\$ 438,91
27/01/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.827,05
27/01/2020	12.701	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	R\$ 224,36
27/01/2020	12.702	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 740,88
27/01/2020	12.703	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 1.003,32
27/01/2020	12.704	Utilidade pública	E G De Paula Gás	R\$ 250,00
30/01/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.321,14
30/01/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Lais Olívia Monteiro	R\$ 1.157,06
30/01/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.212,17
30/01/2020	550.574.000.058.655	RH (5)	Maria José Moura dos Santos	R\$ 88,43
30/01/2020	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 1.371,98
30/01/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.236,25
30/01/2020	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	R\$ 1.205,68
30/01/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.157,06



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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

30/01/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.358,93
30/01/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 1.097,39
30/01/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 2.237,41
30/01/2020	551.429.510.006.612	RH (5)	Selbi Mara Mendes	R\$ 1.441,88
30/01/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.253,85
30/01/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.143,51
30/01/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	R\$ 1.379,09
30/01/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 2.942,32
30/01/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.357,53
30/01/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.327,13
30/01/2020	13.001	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.885,00
TOTAL				R\$ 35.308,56

Pindamonhangaba, 11 de fevereiro 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) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2020	R\$
			-
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		35.308,56
SOMA			35.308,56
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		-
	Repasse da parcela		33.200,00
	Rendimento da aplicação		17,13
	Recurso próprio da entidade parceira		2.091,43
SOMA			35.308,56
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
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