



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

MUNICÍPIO 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

RECEBIDO: 15/07/2020

POR: *[Assinatura]*

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	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
15/06/2020	32.055,00	10/06/2020 ✓	34.590	32.055,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.366,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.428,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.428,25

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).

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2020

[Assinatura]



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)	25.230,16		25.230,16	25.230,16	
Utilidade pública	955,90		955,90	955,90	
Outros serviços de terceiros	4.517,00		4.517,00	4.517,00	
Combustível	380,25		380,25	380,25	
TOTAL	31.083,31		31.083,31	31.083,31	

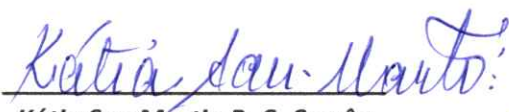
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.428,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.083,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.344,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.344,94

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, 07 de julho de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Kátia San Martín 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
05/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.437,57
05/06/2020	60.501	Outros serviços de terceiros	Rep acesso comercio e serviços LTDA	R\$ 255,00
08/06/2020	60.801	Outros serviços de terceiros	Walmir Nogueira	R\$ 550,00
09/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 8361	R\$ 2.958,78
09/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	R\$ 381,40
10/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros	R\$ 345,32
10/06/2020	61.001	Outros serviços de terceiros	Labore	R\$ 190,00
10/06/2020	61.002	Combustível	Autopinda 2 A P Automotivo	R\$ 208,94
12/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 53,32
16/05/2020	61.601	Utilidade pública	Net Serviços	R\$ 200,89
16/06/2020	61.602	Outros serviços de terceiros	Eliel Eber da Silva	R\$ 150,00
17/06/2020	61.701	Outros serviços de terceiros	Ediney Silva Silveira	R\$ 990,00
18/06/2020	550.574.000.048.322	Outros serviços de terceiros	Jorge Machado	R\$ 300,00
18/06/2020	556.536.000.008.504	Outros Serviços de terceiros	Fortrex Comercio	R\$ 75,00
18/06/2020	61.801	Utilidade pública	E G de Paula Gás	R\$ 500,00
18/06/2020	61.802	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 505,00
18/06/2020	61.803	Outros serviços de terceiros	Victor José Macedo	R\$ 300,00
19/06/2020	61.901	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	R\$ 150,00
19/06/2020	61.902	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas	R\$ 197,00
19/06/2020	61.903	Outros Serviços de terceiros	Carlos Marcelo César	R\$ 185,00
23/06/2020	62.301	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 255,01
23/06/2020	62.302	Outros Serviços de terceiros	Matheus William	R\$ 450,00



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

24/06/2020	62.401	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 171,31
24/06/2020	62.402	Outros serviços de terceiros	Alexandre Brondi	R\$ 220,00
30/06/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	R\$ 1.574,15
30/06/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido	R\$ 1.378,68
30/06/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes	R\$ 1.378,68
30/06/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison	R\$ 1.371,82
30/06/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha	R\$ 1.328,04
30/06/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.589,46
30/06/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.300,62
30/06/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	R\$ 1.392,39
30/06/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.565,37
30/06/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.610,56
30/06/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.608,08
30/06/2020	63.001	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 2.955,92
TOTAL				R\$ 31.083,31

Pindamonhangaba, 07 de julho 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 5ª (quinta) 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 - 34.590

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 10 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-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: larimajulia2@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 02/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2020	R\$
			13.344,94 ✓
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		31.083,31
SOMA			31.083,31 ✓
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
10/06/2020	Repasso da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		7,20
	Saldo anterior		12.366,05
SOMA			44.428,25 ✓
RESULTADO			13.344,94
SALDO CONSTANTE DO TERMO			13.344,94
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