



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, 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 Conveniente **MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**  
 Organização da Sociedade Civil **LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”**  
 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 CARVALHO 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**

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

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

### 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	39.800,00	05/03/2020	68.383	39.800,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>2.099,69</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>39.800,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>17,62</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>41.917,31</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>41.917,31</b>

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\$ 39.800,00 (Trinta e nove mil e oitocentos reais)

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2020.

*[Assinaturas]*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, 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)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Utilidade pública	2.116,32		2.116,32	2.116,32	
Recursos Humanos (5)	35.606,96		35.606,96	35.606,96	
Gênero Alimentício	1.610,51		1.610,51	1.610,51	
Outros serviços de terceiros	400,00		400,00	400,00	
<b>TOTAL</b>	<b>40.733,79</b>		<b>40.733,79</b>	<b>40.733,79</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.917,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.733,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.183,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.183,52

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**  
 Tesoureiro

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

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, 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\$
02/03/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 188,29
05/03/2020	550.574.000.012.744	Gênero alimentício	S P Chaves CIA	R\$ 170,85
05/03/2020	30.501	Gênero alimentício	Frigonepi C Representação LTDA	R\$ 298,44
06/03/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.355,26
09/03/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.545,92
09/03/2020	30.901	Utilidade pública	Net Serviços	R\$ 122,04
09/03/2020	30.902	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Importação e exportação	R\$ 1.141,22
10/03/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 1.109,19
10/03/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	R\$ 303,91
12/03/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado Escóssio Bello	R\$ 2.912,19
12/03/2020	550.574.510.065.509	RH (5)	Jonatan Henrique B. Oliveira	R\$ 456,63
12/03/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 700,00
12/03/2020	31.201	RH (5)	FGTS arrec GRRF	R\$ 28,14
13/03/2020	31.301	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 235,57
16/03/2020	31.601	RH (5)	Darf 0561	R\$ 100,65
17/03/2020	31.701	Utilidade Pública	E G de Paula Gas ME	R\$ 250,00
18/03/2020	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 1.762,39
20/03/2020	551.429.510.006.612	RH (5)	Selbi Mara Mendes	R\$ 90,55
20/03/2020	32.001	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	R\$ 400,00
20/03/2020	32.002	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 1.216,32
20/03/2020	32.003	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 527,96
25/03/2020	32.501	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.169,01
25/03/2020	32.502	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.169,01
30/03/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.322,46
30/03/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Lais Olívia Monteiro	R\$ 1.090,39
30/03/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.214,99
30/03/2020	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 792,91

*Handwritten signature/initials*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

30/03/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.239,02
30/03/2020	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	R\$ 1.139,01
30/03/2020	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.090,39
30/03/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 472,76
30/03/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 1.101,14
30/03/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 1.105,55
30/03/2020	550.574.510.065.509	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 300,00
30/03/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Ap. Salgado	R\$ 1.139,01
30/03/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.294,66
30/03/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.147,29
30/03/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	R\$ 2.246,92
30/03/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 1.913,47
30/03/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.431,70
30/03/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.280,22
30/03/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 1.158,36
TOTAL				R\$ 40.733,79

**JUSTIFICATIVAS DOS PAGAMENTOS INVERTIDO E INDEVIDO NA DATA DE 30/03/2020 DA NUTRICIONISTA ANA FLÁVIA DO CARMO USSIER (A QUAL PERTENCE AOS DOIS TERMOS):**

**\*FOI FEITO INDEVIDAMENTE POR ENGANO NESTE TERMO 48/2019 O VALOR MENOR QUE O PROJETADO, PORÉM JÁ CORRIGIDO ATRAVÉS DO REEMBOLSO PROPORCIONAL NO VALOR DE R\$400,00 ENVIADO PARA O TERMO 02/2020 NO DIA 28/04/2020**

**VALOR CORRETO DE CADA TERMO:**

**02/2020 ESTADUAL R\$ 300,00**

**48/2019 MUNICIPAL R\$ 700,00**

**\*ALÉM DE TER PAGO DUAS VEZES NO MÊS, SENDO ASSIM, NÃO SERÁ FEITO O PAGAMENTO NO 5º DIA ÚTIL DO MÊS ABRIL, QUE SERIA A DATA CORRETA**



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, 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\$ 39.800,00** (Trinta e nove mil e oitocentos reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

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 - 68.383**

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**  
Conselho Fiscal



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, 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)		31/03/2020	R\$
EM:			1.183,52
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		40.733,79
SOMA			40.733,79
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/03/2020	Repasse da parcela		39.800,00
	Rendimento da aplicação		17,62
	Saldo anterior		2.099,69
SOMA			41.917,31
<b>RESULTADO</b>			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.183,52
DIFERENÇA			-

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

**Responsável pela Prestação de Contas**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro