



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

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: 30/06/2020
 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\$)
14/05/2020	32.055,00	15/05/2020	30.455	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.219,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.279,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.279,13

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, 10 de junho de 2020

[Assinatura]

[Assinatura]
[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)	23.645,12		23.645,12	23.645,12	
Utilidade pública	2.046,20		2.046,20	2.046,20	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero alimentício	3.867,33		3.867,33	3.867,33	
Outros serviços de terceiros	3.817,00		3.817,00	3.817,00	
Combustível	237,43		237,43	237,43	
TOTAL	33.913,08		33.913,08	33.913,08	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.279,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.913,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.366,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.366,05

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, 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
04/05/2020	50.401	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.620,58
05/05/2020	50.501	Outros serviços de terceiros	Rep acesso comercio e serviços LTDA	R\$ 255,00
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.272,09
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.494,03
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf	R\$ 326,00
07/05/2020	50.701	Utilidade pública	Claro	R\$ 39,99
08/05/2020	50.801	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 570,95
08/05/2020	50.802	Outros serviços de terceiros	Marcos Inácio Pereira	R\$ 550,00
08/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	R\$ 290,44
15/05/2020	51.501	Utilidade pública	Net Serviços	R\$ 205,21
15/05/2020	51.502	Combustível	Autopinda 2 A P Automotivo	R\$ 109,03
15/05/2020	51.503	Utilidade pública	Claro	R\$ 79,98
19/05/2020	550.574.000.065.133	Outros Serviços de terceiros	Fernando Bittencourt	R\$ 265,00
19/05/2020	51.901	Outros Serviços de terceiros	BH BIT Sistemas	R\$ 197,00
19/05/2020	51.902	Outros Serviços de terceiros	Victor José Marcondes Júnior	R\$ 630,00
20/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 40,98
20/05/2020	550.574.000.030.065	RH (5)	Ademar Aparecido	R\$ 3.258,37
20/05/2020	52.001	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 128,40
20/05/2020	52.002	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 500,00
20/05/2020	52.003	Outros serviços de terceiros	Matheus William	R\$ 250,00
20/05/2020	52.004	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	R\$ 442,46
26/05/2020	550.574.000.038.075	Outros serviços de terceiros	Maria Cristina Luz	R\$ 500,00
26/05/2020	52.601	Utilidade público	Sbaesp	R\$ 1.363,85
28/05/2020	52.602	Utilidade público	Edp	R\$ 357,17

Handwritten signature



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

26/05/2020	52.801	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 1.675,80
29/05/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	R\$ 1.349,21
29/05/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia do Carmo Ussier	R\$ 300,00
29/05/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido	R\$ 1.290,58
29/05/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes	R\$ 1.290,58
29/05/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison	R\$ 1.339,20
29/05/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha	R\$ 725,95
29/05/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.489,45
29/05/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.476,23
29/05/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	R\$ 1.290,58
29/05/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.191,80
29/05/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.554,71
29/05/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.522,46
29/05/2020	52.901	Outros serviços de terceiros	Maurício Rodrigues Salgado	R\$ 670,00
TOTAL				R\$ 33.913,08

Pindamonhangaba, 10 de junho 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 4ª (quarta) 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 - 30.455

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 02/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2020	R\$ 12.532,95
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		33.913,08
14/05/2020	Pgto indevido e já reembolsado no dia 04/06/2020		233,10
15/05/2020	Multas/Juros Telefone claro		10,82
	Multas/Juros parcela anterior		34,32
SOMA			34.191,32
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
15/05/2020	Repasse da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		5,09
	Saldo anterior		14.219,04
	Transferência indevida no mês de março		400,00
	Devolução multas / juros parc. anterior		45,14
SOMA			46.724,27
R E S U L T A D O			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.366,05
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