

RECEBIDO: 15/09/2020POR: Andréa**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) 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"****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 37489/2019

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	Nº. 01 / 2020	20/12/2019	01/02/2020 à 31/01/2021	Valor Total R\$ 296.944,48

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\$)
08/08/2020	23.130,00	05/08/2020	70.788	23.130,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.890,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.023,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.023,11

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\$ 23.130,00** (Vinte e três mil e cento e trinta reais).

Pindamonhangaba, 04 de setembro 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) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

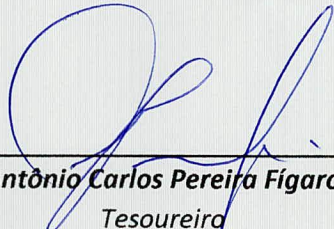
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (5)	R\$ 15.699,33		R\$ 15.699,33	R\$ 15.699,33	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.705,04		R\$ 3.705,04	R\$ 3.705,04	
Locações diversas	R\$ 1.490,00		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	
TOTAL	R\$ 20.894,37		R\$ 20.894,37	R\$ 20.894,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.023,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.894,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.128,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.128,74

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, 04 de setembro de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Helison de Oliveira
 Vice-Diretor


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho 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) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
07/08/2020	80.701	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas Pindamonhangaba	R\$ 348,20
07/08/2020	80.702	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	R\$ 1.490,00
10/08/2020	81.001	Outros materiais de consumo	Guilherme Kobbaz Darrigo	R\$ 45,00
11/08/2020	81.101	Outros materiais de consumo	Mercadopago.com Representações LTDA	R\$ 503,00
14/08/2020	81.401	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 814,22
14/08/2020	81.402	Outros materiais de consumo	M.R.S. Materiais para construção LTDA	R\$ 356,75
14/08/2020	81.403	Outros materiais de consumo	M.R.S. Materiais para construção LTDA	R\$ 79,36
14/08/2020	81.404	Outros materiais de consumo	Rayton Pintura e Construção LTDA	R\$ 57,10
19/08/2020	81.901	Outros materiais de consumo	D. A N. Fernandes ME	R\$ 315,50
21/08/2020	82.101	Outros materiais de consumo	Matheus William	R\$ 575,00
21/08/2020	82.102	Outros materiais de consumo	Pindeletrica Mat Elet LTDA EPP	R\$ 109,58
27/08/2020	550.574.000.003.009	Outros materiais de consumo	J. A. Araújo & Araújo LTDA	R\$ 153,13
27/08/2020	82.701	Outros materiais de consumo	Varejão das Tintas Pindamonhangaba LTDA	R\$ 348,20
28/08/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 2.054,96
28/08/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	R\$ 2.237,02
28/08/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina Vieira de Carvalho Salgado	R\$ 1.181,78
28/08/2020	550.574.000.065.077	RH (5)	Abiatar José Lopes	R\$ 1.728,31
28/08/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	R\$ 1.230,40
28/08/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	R\$ 1.133,16
28/08/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	R\$ 2.254,88
28/08/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	R\$ 2.228,56
28/08/2020	556.536.000.027.238	RH (5)	Telma Rodrigues de Andrade Moreira	R\$ 1.133,16
28/08/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	R\$ 517,10
TOTAL				R\$ 20.894,37



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) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 23.130,00 (Vinte três mil e cento e trinta reais), referente à 7ª (sétima) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

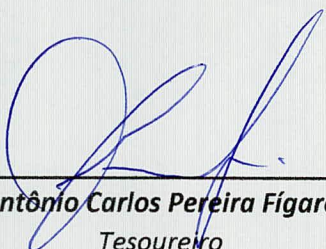
AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12.148-7

DOCUMENTO - 70.788

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.


Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2020



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Helison de Oliveira
Vice-Diretor



Luís Fernando C. Corrêa
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) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2018	R\$
			24.128,74
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		20.894,37
SOMA			20.894,37
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2020	Repasse da parcela		23.130,00
	Rendimento da aplicação		3,10
	Saldo anterior		21.890,01
SOMA			45.023,11
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			24.128,74
DIFERENÇA			24.128,74

Responsável pela entidade
Helison de Oliveira
Vice-Diretor

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro