



RECEBIDO 19/10/2020

POR:

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

**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\$)
05/09/2020	23.130,00	09/09/2020	70.788	32.114,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>24.128,74</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>32.114,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>1,74</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>56.244,48</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>56.244,48</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\$ 32.114,00** (Trinta e dois mil cento e quatorze reais).

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2020

PROTOCOLO  
RECEBIDO POR \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

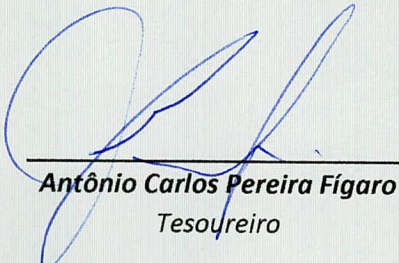
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (5)	35.160,65		35.160,65	35.160,65	
Outros materiais de consumo	3.835,54		3.835,54	3.835,54	
Locações diversas	2.152,92		2.152,92	2.152,92	
<b>TOTAL</b>	<b>41.149,11</b>		<b>41.149,11</b>	<b>41.149,11</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

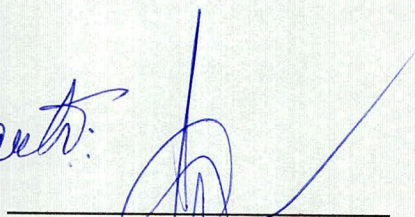
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.244,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.149,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.095,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.095,37

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 outubro de 2020

  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
 Tesoureiro

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

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho Fiscal





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
04/09/2020	90.401	Outros materiais de consumo	D. A N. Fernandes ME	R\$ 400,35
04/09/2020	90.402	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 870,00
04/09/2020	90.403	Locações diversas	Araújo Campos Braz LTDA ME	R\$ 1.777,92
11/09/2020	91.101	Locações diversas	MR Taubaté	R\$ 250,00
11/09/2020	91.102	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 721,84
16/09/2020	91.601	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	R\$ 510,55
23/09/2020	92.301	Outros materiais de consumo	Matheus William	R\$ 600,00
24/09/2020	550.574.000.065.777	RH (5)	Abiatar José Lopes	R\$ 5.902,94
24/09/2020	92.401	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 732,80
24/09/2020	92.402	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	R\$ 730,85
28/09/2020	92.801	Locações diversas	MR Taubaté	R\$ 125,00
30/09/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.122,65
30/09/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 2.054,96
30/09/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	R\$ 1.034,87
30/09/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	R\$ 2.259,37
30/09/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina V. de Carvalho Salgado	R\$ 560,66
30/09/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina V. de Carvalho Salgado	R\$ 1.326,13
30/09/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	R\$ 1.230,40
30/09/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	R\$ 511,67
30/09/2020	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida Ferreira Pedro	R\$ 1.133,16
30/09/2020	550.574.000.066.739	RH (5)	Luciene Aparecida Cornélio	R\$ 305,71
30/09/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	R\$ 307,00
30/09/2020	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	R\$ 1.181,78
30/09/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	R\$ 2.254,88
30/09/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	R\$ 1.030,54
30/09/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	R\$ 2.228,56
30/09/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	R\$ 1.030,54
30/09/2020	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello de Macedo	R\$ 1.491,70
30/09/2020	556.536.000.014.907	RH (5)	Maura Rabello de Macedo	R\$ 272,12
30/09/2020	556.536.000.027.238	RH (5)	Telma Rodrigues de Andrade Moreira	R\$ 446,87
30/09/2020	556.536.000.027.238	RH (5)	Telma Rodrigues de Andrade Moreira	R\$ 1.229,62
30/09/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	R\$ 1.390,13
30/09/2020	556.536.000.028.418	RH (5)	Anderson Mendes Paz	R\$ 153,50
30/09/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	R\$ 529,81
30/09/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R Castilho Pompeu	R\$ 1.285,50
30/09/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.628,34
30/09/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 526,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.149,11</b>

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2020





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

## **RECIBO**

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 32.114,00 (Trinta e dois mil cento e quatorze reais), referente à 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

### **VERBA FEDERAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

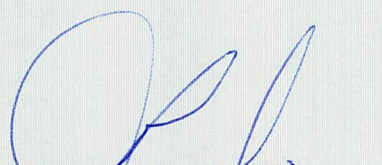
**AGENCIA. - 0574-6**

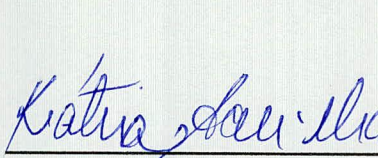
**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

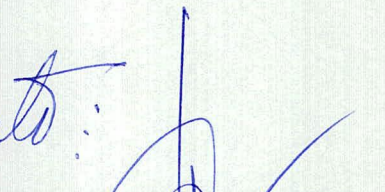
**DOCUMENTO - 65.896**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**Katia San Martin B. C. Corrêa**  
Diretora

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselheiro Fiscal





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 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:		30/09/2018	R\$ 15.095,37
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		41.149,11
SOMA			41.149,11
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
09/09/2020	Repasso da parcela		32.114,00
	Rendimento da aplicação		1,74
	Saldo anterior		24.128,74
SOMA			56.244,48
<b>RESULTADO</b>			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.095,37
DIFERENÇA			15.095,37

*Katia San Martin B. C. Corrêa*

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

*Damila de Oliveira Nascimento*

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

W-