



RECEBIDO: 15/09/2020

POR: Andréia

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

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\$)
13/08/2020	32.055,00	05/08/2020	70.818	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.646,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				1,37
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.702,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.325,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.028,39

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, 04 de setembro 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

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)	26.154,22		26.154,22	26.154,22	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gêneros alimentícios	3.547,39		3.547,39	3.547,39	
Utilidade pública	2.172,11		2.172,11	2.172,11	
Outros serviços de terceiros	2.099,50		2.099,50	2.099,50	
Combustível	355,17		355,17	355,17	
TOTAL	35.028,39		35.028,39	35.028,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

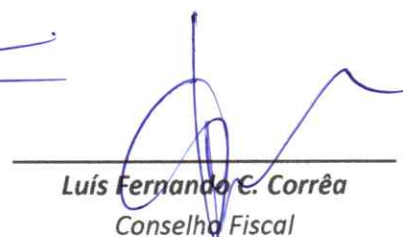
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.028,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.028,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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-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
05/08/2020	80.501	Outros serviços de terceiros	Rep acesso comercio e serviços LTDA	R\$ 255,00
05/08/2020	80.502	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 90,82
07/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.734,52
07/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.639,63
07/08/2020	80.701	Outros serviços de terceiros	Labore	R\$ 30,00
07/08/2020	80.702	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 454,06
10/08/2020	81.001	Outros serviços de terceiros	Melina César	R\$ 400,00
10/08/2020	81.002	Outros serviços de terceiros	Carlos Marcelo ME	R\$ 185,00
11/08/2020	81.101	Utilidade pública	Claro SP	R\$ 40,29
12/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 345,32
12/08/2020	81.201	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 130,75
14/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 53,32
14/08/2020	81.401	Utilidade pública	Net serviços	R\$ 216,46
19/08/2020	81.901	Outros serviços de terceiros	Elisângela dos	R\$ 82,50
19/08/2020	81.902	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 500,00
19/08/2020	81.903	Outros serviços de terceiros	BH BIT Sistemas	R\$ 197,00
21/08/2020	82.101	Outros Serviços de terceiros	Matheus William	R\$ 450,00
24/08/2020	82.401	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 756,35
25/08/2020	82.501	Gêneros alimentícios	Panificadora	R\$ 621,34
25/08/2020	82.502	Utilidade pública	Claro SP	R\$ 40,81
26/08/2020	82.601	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	R\$ 133,60
26/08/2020	82.602	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 868,20
27/08/2020	82.701	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 2.471,99
27/08/2020	82.702	Utilidade pública	E G de Paula Gás	R\$ 250,00
28/08/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos	R\$ 1.355,91
28/08/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	R\$ 1.050,80
28/08/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido	R\$ 1.139,92
28/08/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes	R\$ 1.133,16



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

28/08/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison	R\$ 1.181,78
28/08/2020	556.536.510.010.232	RH (5)	Silvia Pereira	R\$ 1.181,78
28/08/2020	556.536.510.014.907	RH (5)	Maura Rabello	R\$ 1.275,35
28/08/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha	R\$ 1.151,36
28/08/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.357,12
28/08/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.181,78
28/08/2020	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	R\$ 1.133,16
28/08/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.346,05
28/08/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.476,00
28/08/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.343,34
31/08/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Usier	R\$ 700,00
31/08/2020	83.101	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 3.073,92
TOTAL				R\$ 35.028,39

Pindamonhangaba, 04 de setembro 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 7ª (sétima) 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 - 447-2
DOCUMENTO - 70.818

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

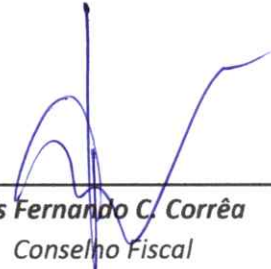
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2020.



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Helison de Oliveira
Vice-Diretor



Luís Fernando C. Corrêa
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:		31/08/2020	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		35.028,39
SOMA			35.028,39
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2020	Repasse da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		1,37
	Saldo anterior		1.646,24
31/08/2020	Recursos próprios da entidade		1.325,78
SOMA			35.028,39
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Helison de Oliveira
Vice-Diretor

Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro