



RECEBIDO: 23/03/2020

POR: André

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

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
Aditamento				

### 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\$)
05/02/2020	23.130,00	05/02/2020	55.189	23.130,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.130,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.141,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.141,09

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, 12 de março 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: larimajulia2@gmail.com

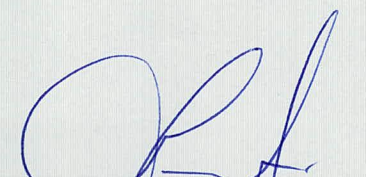
ORIGEM DOS RECURSOS: <b>FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (5)	R\$ 13.232,44		R\$ 13.232,44	R\$ 13.232,44	
Outros materiais de consumo	683,09		683,09	683,09	
<b>TOTAL</b>	<b>13.915,53</b>		<b>13.915,53</b>	<b>13.915,53</b>	

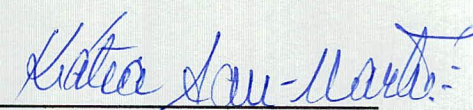
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.141,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.915,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.225,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.225,56

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, 12 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 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
21/02/2020	22.101	Outros materiais de consumo	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	R\$ 185,79
28/02/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.947,40
28/02/2020	550.574.000.058.655	RH (5)	Maria José Moura dos Santos	R\$ 1.296,28
28/02/2020	550.574.000.065.670	RH (5)	Augusto Roberto de Lima Freitas	R\$ 2.024,82
28/02/2020	550.574.000.065.677	RH (5)	Anna Carolina Vieira de Carvalho Salgado	R\$ 1.135,14
28/02/2020	550.574.000.065.777	RH (5)	Abiatar José Lopes	R\$ 1.612,12
28/02/2020	550.574.000.065.883	RH (5)	Miriam Gonçalves Ribeiro Guimarães	R\$ 1.183,76
28/02/2020	556.536.000.011.337	RH (5)	Andréa Aparecida Barreto dos Santos	R\$ 2.016,46
28/02/2020	556.536.000.012.294	RH (5)	Karoline Fernandes de Moraes Silva	R\$ 2.016,46
28/02/2020	22.801	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 497,30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.915,53</b>

Pindamonhangaba, 12 de março 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

## RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 23.130,00 (Vinte três mil e cento e trinta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL.

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

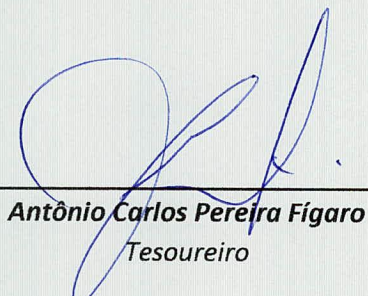
### VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

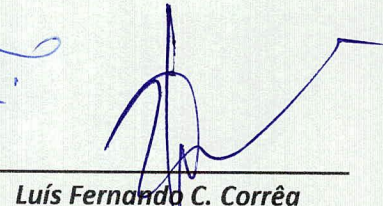
**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 574-6**  
**CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7**  
**DOCUMENTO - 55.189**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 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 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:		28/02/2020	R\$ 9.225,56
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		13.915,53
SOMA			13.915,53
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Repasso da parcela		23.130,00
	Rendimento da aplicação		11,09
SOMA			23.141,09
RESULTADO			9.225,56
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.225,56
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