



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

## ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente **MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**  
Organização da **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**  
Sociedade Civil  
C.N.P.J. **54 122 098 / 0001 - 89**  
Endereço **Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291**  
Responsável pela **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**  
Entidade  
Objeto do **Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.**  
Convênio  
Exercício **Ano 2020** Processo Administrativo 36277/2019  
Origem do **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**  
Recurso

RECEBIDO: 30/06/2020  
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração Nº. 48/2019	27.12.2019	02/01/2020 à 31/12/2020	Verba anual R\$ 504.000,00

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\$)
06/05/2020	39.800,00	05/05/2020	56.279	39.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.383,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.192,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.192,20

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\$ 39.800,00 (Trinta e nove mil e oitocentos reais)

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2020.

*[Assinaturas manuscritas]*

*[Assinatura manuscrita]*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larimajulia@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</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\$)
Utilidade pública	2.433,22		2.433,22	2.433,22	
Recursos Humanos (5)	34.751,34		34.751,34	34.751,34	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gênero Alimentício	3.414,48		3.414,48	3.414,48	
Outros serviços de terceiros	430,00		430,00	430,00	
Outros materiais de consumo	1.783,06		1.783,06	1.783,06	
<b>TOTAL</b>	<b>43.512,10</b>		<b>43.512,10</b>	<b>43.512,10</b>	


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.192,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.512,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.680,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.680,10

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, 15 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 – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larimajulia@gmail.com

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
04/05/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.578,83
04/05/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.587,98
05/05/2020	550.574.000.003.325	RH (6)	Ana Flávia do Carmo	R\$ 700,00
06/05/2020	50.601	Outros materiais de consumo	Jomari Piscinas	R\$ 105,00
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.376,98
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.416,16
07/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 8301	R\$ 332,86
08/05/2020	50.801	Outros serviços de terceiros	Labore	R\$ 30,00
08/05/2020	50.802	Utilidade Pública	Net Serviços	R\$ 128,51
12/05/2020	51.201	Utilidade Pública	Tim	R\$ 59,99
13/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 290,44
15/05/2020	51.501	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 1.398,48
15/05/2020	51.502	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 381,50
15/05/2020	51.503	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano	R\$ 710,22
20/05/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 44,18
20/05/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	R\$ 992,54
20/05/2020	52.001	Gênero alimentício	Frigonepi C Representação LTDA	R\$ 461,42
20/05/2020	52.002	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 586,34
20/05/2020	52.003	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	R\$ 400,00
26/05/2020	52.601	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 838,23
26/05/2020	52.602	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 906,49
26/05/2020	52.603	Gênero alimentício	Frigonepi C Representação LTDA	R\$ 195,72
28/05/2020	52.801	Utilidade pública	E G de Paula Gas	R\$ 500,00
28/05/2020	52.802	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 1.358,86
29/05/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.522,64
29/05/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Laís Olívia Monteiro	R\$ 1.290,58

*(Handwritten signature)*



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

29/05/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.257,76
29/05/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.281,79
29/05/2020	550.574.510.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva Fonseca	R\$ 1.339,20
29/05/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.290,58
29/05/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.339,20
29/05/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 1.143,91
29/05/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 2.317,26
29/05/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Ap. Salgado	R\$ 1.407,84
29/05/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.522,40
29/05/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.212,63
29/05/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	R\$ 1.573,89
29/05/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 2.868,62
29/05/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.650,82
29/05/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 620,34
29/05/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 1.491,91
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 43.512,10</b>

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2020.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**  
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP  
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larimajulia@gmail.com

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 39.800,00** (Trinta e nove mil e oitocentos reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração Nº 48/2019

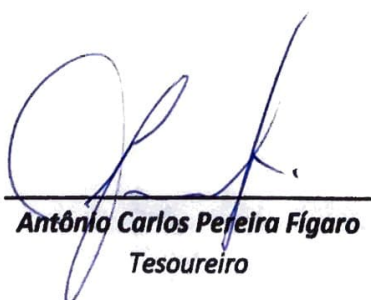
### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

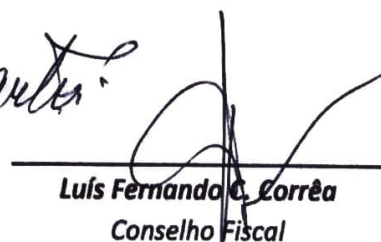
**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 574-6**  
**CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4**  
**DOCUMENTO - 56.279**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2020

  
**Antônio Carlos Pereira Fígaro**  
Tesoureiro

  
**Kátia San Martín B. C. Corrêa**  
Diretora

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2020	R\$ 2.280,10
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		43.512,10
	Transferência indevida em Março		400,00
SOMA			43.912,10
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/05/2020	Repasse da parcela		39.800,00
	Rendimento da aplicação		8,90
	Saldo anterior		6.383,30
SOMA			46.192,20
RESULTADO			2.680,10
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.680,10
DIFERENÇA			0,00

*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