



RECEBIDO: 23/03/2020

POR: *[Assinatura]*

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: larimajulia2@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
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	32.055,00	14/02/2020	25.537	32.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.067,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.067,31

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, 11 de março 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

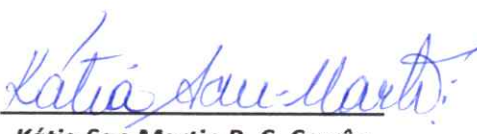
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	13.042,25		13.042,25	13.042,25	
Utilidade pública	500,00		500,00	500,00	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero alimentício	2.445,81		2.445,81	2.445,81	
Combustível	910,41		910,41	910,41	
<b>TOTAL</b>	<b>17.198,47</b>		<b>17.198,47</b>	<b>17.198,47</b>	

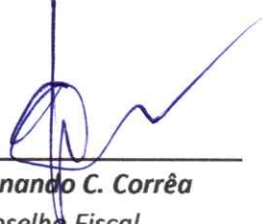
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.067,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.198,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.868,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.868,84

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, 11 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-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
19/02/2020	550.574.000.012.744	Gênero alimentício	S P Chaves CIA	R\$ 172,93
21/02/2020	22.101	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Imp e exp	R\$ 2.272,88
21/02/2020	22.102	Utilidade pública	E G de Paula Gas ME	R\$ 500,00
28/02/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 300,00
28/02/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido Souza	R\$ 1.048,95
28/02/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	R\$ 1.086,52
28/02/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Júnior	R\$ 352,26
28/02/2020	556.536.000.030.065	RH (5)	Ademar Aparecido Carvalho	R\$ 1.204,19
28/02/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	R\$ 1.301,43
28/02/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	R\$ 1.202,43
28/02/2020	556.536.510.030.009	RH (5)	Anderson D B Ferreira	R\$ 1.048,95
28/02/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura Machado	R\$ 1.011,49
28/02/2020	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	R\$ 1.370,86
28/02/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos	R\$ 1.202,43
28/02/2020	22.801	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 2.212,74
28/02/2020	22.802	Combustível	Savio e Valentini Savio LTDA	R\$ 910,41
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 17.198,47</b>

Pindamonhangaba, 11 de março 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 1ª (primeira) 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 - n.º 447-2**

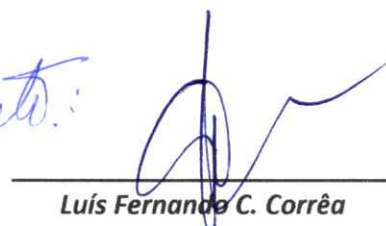
**DOCUMENTO - 25.537**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 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-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:		28/02/2020	R\$
			14.868,84
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		17.198,47
SOMA			17.198,47
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
14/02/2020	Repasso da parcela		32.055,00
	Rendimento da aplicação		12,31
SOMA			32.067,31
RESULTADO			14.868,84
SALDO CONSTANTE DO TERMO			14.868,84
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