



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 Convenente **MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**
 Organização da Sociedade Civil **LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JULIA”**
 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 Entidade **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
 Objeto do Convênio **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.**
 Exercício **Ano 2020** Processo Administrativo 36277/2019
 Origem do Recurso **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

RECEBIDO: 15/07/2020
 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\$)
05/06/2020	39.800,00	05/06/2020	166.036	39.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.680,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.486,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				109,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.596,59

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, 06 de julho de 2020.

[Assinaturas manuscritas]



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

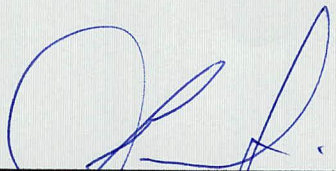
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

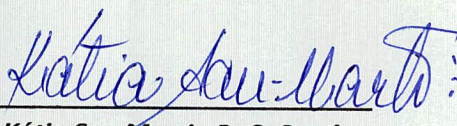
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Utilidade pública	2.202,59		2.202,59	2.202,59	
Recursos Humanos (5)	37.363,11		37.363,11	37.363,11	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gênero Alimentício	1.869,19		1.869,19	1.869,19	
Outros serviços de terceiros	400,00		400,00	400,00	
Outros materiais de consumo	61,70		61,70	61,70	
TOTAL	42.596,59		42.596,59	42.596,59	


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.596,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.596,59
(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, 06 de julho 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\$
02/06/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.868,63
05/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.352,93
05/06/2020	550.574.000.011.429	Utilidade Pública	Depósito de gás Bom Sucesso	R\$ 350,00
06/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.244,48
07/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	DARF 8301	R\$ 301,15
09/06/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 700,00
10/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros CIA de Seguros	R\$ 310,78
10/06/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 339,40
10/06/2020	61.001	Utilidade Pública	Net Serviços	R\$ 134,99
10/06/2020	61.002	Utilidade Pública	Tim	R\$ 59,99
12/06/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 40,70
22/06/2020	61.801	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	R\$ 400,00
22/06/2020	62.201	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 61,70
22/06/2020	62.202	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 1.869,19
24/06/2020	62.401	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 823,69
24/06/2020	62.402	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 833,92
30/06/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 247,53
30/06/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Laís Olívia Monteiro	R\$ 1.371,82
30/06/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.503,81
30/06/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.464,97
30/06/2020	550.574.510.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva Fonseca	R\$ 1.378,68
30/06/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.378,68
30/06/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.390,17
30/06/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	R\$ 1.301,76
30/06/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 2.495,38
30/06/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Ap. Salgado	R\$ 1.490,46



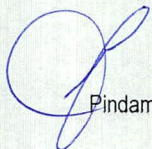
Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

30/06/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.607,36
30/06/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.621,63
30/06/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	R\$ 2.474,76
30/06/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 3.021,14
30/06/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.747,01
30/06/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.535,10
30/06/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 1.590,66
30/06/2020	63.001	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp	R\$ 2.284,12
TOTAL				R\$ 42.596,59


Pindamonhangaba, 06 de julho 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: larirmajulia@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 6^a (sexta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração Nº 48/2019

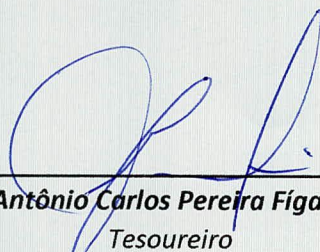
VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:


BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 166.036

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 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: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2020	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		42.596,59
SOMA			42.596,59
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/06/2020	Repasse da parcela		39.800,00
	Rendimento da aplicação		6,66
	Saldo anterior		2.680,10
30/06/2020	Recursos próprios da entidade		109,83
SOMA			42.596,59
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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