



Município de Pindamonhangaba
 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
 Data 28 / 05 / 2020
 Assinatura do Servidor *Jelma OK*

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 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**

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\$)	
05/04/2020	39.800,00	06/04/2020	142.817	39.800,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.183,52	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.800,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,59	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.990,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.901,31	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.891,42	

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, 13 de maio de 2020.

Jelma OK



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


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	2.011,22		2.011,22	2.011,22	
Recursos Humanos (5)	30.861,87		30.861,87	30.861,87	
Gênero Alimentício	2.150,50		2.150,50	2.150,50	
Outros serviços de terceiros	400,00		400,00	400,00	
Outros materiais de consumo	1.084,53		1.084,53	1.084,53	
TOTAL	36.508,12		36.508,12	36.508,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.891,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.508,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.383,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.383,30

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 PUIRI ICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 12 de maio 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\$
01/04/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.634,17
03/04/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa Gabriela Roque Corrêa	R\$ 1.450,28
07/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.279,12
07/04/2020	40.701	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza importação e exportação	R\$ 1.678,56
07/04/2020	40.702	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza Importação e exportação	R\$ 471,94
08/04/2020	40.801	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Importação e exportação	R\$ 458,83
09/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 290,44
09/04/2020	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S da Silva	R\$ 142,20
09/04/2020	40.901	Utilidade Pública	Net Serviços	R\$ 122,04
09/04/2020	40.902	Utilidade Pública	Tim	R\$ 59,99
14/04/2020	41.401	Utilidade Pública	Tim	R\$ 59,99
20/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 94,17
20/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 936,03
20/04/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 8301	R\$ 291,65
20/04/2020	42.001	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	R\$ 400,00
22/04/2020	42.201	RH (5)	Comercial Zaragoza Importação e exportação	R\$ 2.276,00
24/04/2020	42.401	Utilidade Pública	E G de Paula Gas ME	R\$ 250,00
27/04/2020	42.701	Outros materiais de consumo	Januário Muassab - ME	R\$ 483,50
27/04/2020	42.702	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 837,46
27/04/2020	42.703	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 681,74
30/04/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.656,92
30/04/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Lais Olívia Monteiro	R\$ 1.257,66
30/04/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.239,02
30/04/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.424,85
30/04/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.006,59



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

30/04/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 1.101,27
30/04/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 1.176,47
30/04/2020	550.574.510.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva Fonseca	R\$ 1.424,85
30/04/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Ap. Saigado	R\$ 1.306,34
30/04/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 239,12
30/04/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	R\$ 2.246,92
30/04/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 2.773,61
30/04/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.594,71
30/04/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.547,71
30/04/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 1.613,97
TOTAL				R\$ 36.508,12

Pindamonhangaba, 12 de maio 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 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração N° 48/2019

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

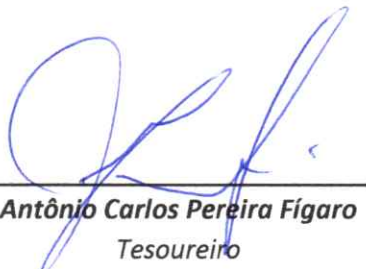
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4

DOCUMENTO - 142.817

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

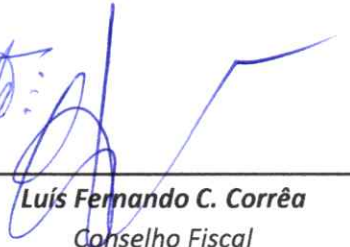
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2020



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 48/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2020	R\$
			5.983,30
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		36.508,12
28/04/2020	Reembolso realizado, referente ao pgto invertido da Nutricionista		400,00
	SOMA		36.908,12
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01/04/2020	Recursos próprios da entidade		451,03
03/04/2020	Recursos próprios da entidade		1.450,28
06/04/2020	Repasse da parcela		39.800,00
	Rendimento da aplicação		6,59
	Saldo anterior		1.183,52
	SOMA		42.891,42
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			6.383,30
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