



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
 Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
 Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 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

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

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\$)
05/09/2020	43.752,00	09/09/2020	65.874	43.752,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				43.753,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.753,04

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\$ 43.752,00** (Quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e dois reais).

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2020

PROTOCOLO
 RECEBIDO POR *Roseli*
 EM 19/10/2020



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 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)	28.388,80		28.388,80	28.388,80	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
Gêneros alimentícios	3.129,07		3.129,07	3.129,07	
Utilidade pública	2.330,85		2.330,85	2.330,85	
Outros serviços de terceiros	2.414,20		2.414,20	2.414,20	
Combustível	484,61		484,61	484,61	
TOTAL	37.447,53		37.447,53	37.447,53	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.753,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.447,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.305,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.305,51

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, 07 de outubro de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Katia 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: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
10/09/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	2.813,82
10/09/2020	550.574.000.003.325	Outros Serviços de Terceiros	Rep. Acesso	255,00
10/09/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2558,30
10/09/2020	91.001	Outros Serviços de Terceiros	Trevo Caçamba	235,20
10/09/2020	91.002	Outros Serviços de Terceiros	Labore	60,00
10/09/2020	91.003	Outros Serviços de Terceiros	Carlos Marcelo Cesar ME	185,00
11/09/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	379,85
11/09/2020	91.101	Combustível	Autopinda	143,88
14/09/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	53,32
14/09/2020	91.401	Utilidade pública	Net	234,89
14/09/2020	91.402	Utilidade pública	Claro	42,49
16/09/2020	91.601	Combustível	Autopinda	128,67
18/09/2020	91.801	Utilidade Pública	De Paula Gás	500,00
18/09/2020	91.802	Outros Serviços de Terceiros	BH Bit Sistemas LTDA	197,00
18/09/2020	91.803	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil	500,00
22/09/2020	550.574.000.048.322	Outros Serviços de Terceiros	Jorge Machado Cesar Chave	157,00
23/09/2020	92.301	Combustível	Autopinda	144,25
23/09/2020	92.302	Outros Serviços de Terceiros	Matheus Willian Gama Silva	375,00
23/09/2020	92.303	Utilidade pública	Sabesp	678,78
24/09/2020	550.574.000.054.659	Outros Serviços de Terceiros	Nancy Antunes	450,00
24/09/2020	92.401	Gênero Alimentício	Oesa Comercio e Representações S/A	436,47
28/set	92.801	Utilidade pública	EDP	874,69
28/09/2020	92.802	Gênero Alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	2.513,80
28/09/2020	92.803	RH (5)	Comercial Zaragoza IMP e EXP	3.613,92
29/09/2020	92.901	Gênero Alimentício	Panificadora Pinda LTDA	178,80
30/09/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos dos Santos	1.495,05
30/09/2020	550.076.510.077.407	RH (5)	Antônio Carlos dos Santos	539,60
30/09/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	1.133,16
30/09/2020	550.574.000.066.562	RH (5)	Edivaldo Teixeira	358,17
30/09/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flavia Carmo Ussier	700,00



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

30/09/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	1.337,97
30/09/2020	550.574.510.065.647	RH (5)	Leandro Aparecido de Souza	558,21
30/09/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.285,50
30/09/2020	550.574.510.065.667	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	554,04
30/09/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	488,51
30/09/2020	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Junior	1.334,12
30/09/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	1.285,50
30/09/2020	556.536.510.013.082	RH (5)	Rogério Quintanilha Boaventura	369,89
30/09/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane C. dias dos Santos	634,12
30/09/2020	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane C. dias dos Santos	1.490,30
30/09/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	601,68
30/09/2020	556.536.510.029.996	RH (5)	Jacqueline Brandão Ferreira	1.334,12
30/09/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	1.510,39
30/09/2020	556.859.510.006.843	RH (5)	Patrícia de Moura M. Moreira	564,68
30/09/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	1.452,08
30/09/2020	556.926.510.019.662	RH (5)	Leandro Santos da Silva	642,50
30/09/2020	93.001	Combustível	Autopinda	67,81
TOTAL				R\$ 37.447,53

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2020

Wt

B.

[Handwritten signature]



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: larirmajulia2@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 43.752,00** (Quarenta e três mil e cinquenta e dois reais), referente a 8ª (oitava) 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 - 447-2
DOCUMENTO - 65.874

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de setembro 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: Bicudo Leme, 330, Bairro: Santana CEP. 12.400-180 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:		30/09/2020	R\$
			6.305,51
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		37.447,53
SOMA			37.447,53
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
09/09/2020	Repasse da parcela		43.752,00
	Rendimento da aplicação		1,04
	Saldo anterior		-
			-
SOMA			43.753,04
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			6.305,51
DIFERENÇA			6.305,51

Katia San Martin

Responsável pela entidade
 Katia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro