



RECEBIDO: 15/09/2020

POR: André

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 **MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
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**
Convênio **social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.**
Exercício **Ano 2020** Processo Administrativo 36277/2019
Origem do **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**
Recurso

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração N.º 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\$)
08/08/2020	39.800,00	05/08/2020	70.787	39.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.801,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				329,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.131,02

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, 04 de setembro 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

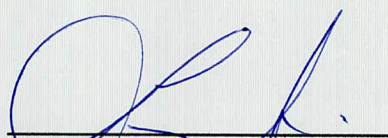
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

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	2.141,03		2.141,03	2.141,03	
Recursos Humanos (5)	34.197,23		34.197,23	34.197,23	
Recursos Humanos (6)	300,00		300,00	300,00	
Gênero Alimentício	2.571,76		2.571,76	2.571,76	
Outros serviços de terceiros	400,00		400,00	400,00	
Outros materiais de consumo	521,00		521,00	521,00	
TOTAL	40.131,02		40.131,02	40.131,02	

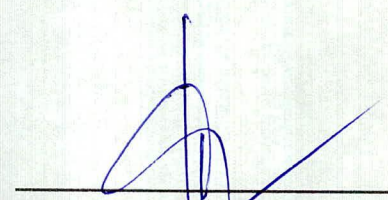
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.131,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.131,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 04 de setembro de 2020.


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Helison de Oliveira
 Vice-Diretor


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/08/2020	550.574.510.065.623	RH (6)	Ana Flávia Carmo Ussier	R\$ 300,00
07/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	R\$ 2.254,16
07/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	R\$ 2.077,99
07/08/2020	80.701	Utilidade Pública	Net Serviços	R\$ 134,59
07/08/2020	80.702	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 416,35
12/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 293,51
12/08/2020	550.574.000.056.088	RH (5)	Laís Olívia Monteiro	R\$ 2.914,03
12/08/2020	81.201	RH (5)	FGTS ARREC GRRF	R\$ 692,95
13/08/2020	81.301	Outros materiais de consumo	M C Inácio Mariano	R\$ 521,00
14/08/2020	550.574.000.003.325	RH (5)	Darf 0561	R\$ 76,05
17/08/2020	81.701	Utilidade pública	E G De Paula Gás	R\$ 500,00
19/08/2020	81.901	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	R\$ 400,00
26/08/2020	82.601	Utilidade pública	EDP São Paulo	R\$ 835,68
26/08/2020	82.602	Utilidade pública	Sabesp	R\$ 610,77
26/08/2020	82.603	Utilidade Pública	Tim	R\$ 59,99
27/08/2020	82.701	Gênero alimentício	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 2.155,41
28/08/2020	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.369,51
28/08/2020	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.286,45
28/08/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 759,85
28/08/2020	550.574.510.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva Fonseca	R\$ 1.181,78
28/08/2020	550.574.000.058.950	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	R\$ 1.133,16
28/08/2020	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.181,78
28/08/2020	550.574.510.054.359	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	R\$ 1.181,78
28/08/2020	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 2.319,54
28/08/2020	550.574.510.065.728	RH (5)	Rosângela Ap. Salgado	R\$ 1.181,78
28/08/2020	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.353,59



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

28/08/2020	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.502,62
28/08/2020	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	R\$ 2.325,90
28/08/2020	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 2.882,69
28/08/2020	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.524,26
28/08/2020	556.536.510.029.813	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.344,14
28/08/2020	556.536.510.030.101	RH (5)	Patrícia Bevilacqua Piccolo	R\$ 1.310,59
31/08/2020	83.101	RH (5)	Comercial Zaragoza IMP e EXP	R\$ 2.049,12
TOTAL				R\$ 40.131,02

Pindamonhangaba, 04 de setembro 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 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração Nº 48/2019

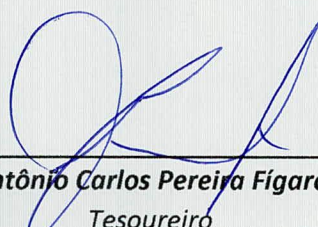
VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 58007 - 4
DOCUMENTO - 70.787

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2020



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Helison de Oliveira
Vice-Diretor



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:		31/08/2020	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		40.131,02
	SOMA		40.131,02
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2020	Repasso da parcela		39.800,00
	Rendimento da aplicação		1,65
	Saldo anterior		-
31/08/2020	Recursos próprios da entidade		329,37
	SOMA		40.131,02
RESULTADO			-

Responsável pela entidade
Helison de Oliveira
Vice-Diretor

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro