



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

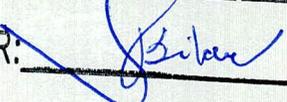
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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**

RECEBIDO 19/10/2020

POR: 
Domingos Geraldo Botari
 Contador CRC: 1SP138182/O-5
 Município de Pindamonhangaba

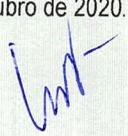
| DOCUMENTO | | DATA DO TERMO | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS | |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Termo de Colaboração | Nº. 48/2019 | 27.12.2019 | 02/01/2020 à 31/12/2020 | Verba anual | R\$ 504.000,00 |

| 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\$) |
| 05/09/2020 | 39.800,00 | 09/09/2020 | 65.897 | 55.850,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 55.850,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 55.851,23 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 55.851,23 |

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\$ 55.850,00 (Cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais)

PROCOLO
 RECEBIDO POR _____
 EM ____/____/____

Pindamonhangaba, 08 de outubro 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

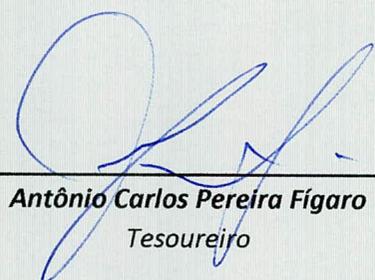
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larimajulia@gmail.com

| 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 | 1.989,06 | | 1.989,06 | 1.989,06 | |
| Recursos Humanos (5) | 49.958,37 | | 49.958,37 | 49.958,37 | |
| Recursos Humanos (6) | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Gênero Alimentício | 2.152,09 | | 2.152,09 | 2.152,09 | |
| Outros serviços de terceiros | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Outros materiais de consumo | 744,14 | | 744,14 | 744,14 | |
| TOTAL | 55.543,66 | | 55.543,66 | 55.543,66 | |

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 55.851,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 55.543,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 307,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 307,57 |

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, 08 de outubro de 2020.


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Katia San Martín 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

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 | R\$ 2.055,01 |
| 10/09/2020 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | GPS | R\$ 1.889,23 |
| 10/09/2020 | 550.574.510.065.623 | RH (6) | Ana Flavia Carmo Ussier | R\$ 300,00 |
| 10/09/2020 | 91.001 | Utilidade Pública | Net Serviços | R\$ 134,99 |
| 11/09/2020 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | R\$ 310,78 |
| 11/09/2020 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva Fonseca | R\$ 1.575,59 |
| 11/09/2020 | 91.101 | Utilidade Pública | Tim | R\$ 64,06 |
| 14/09/2020 | 550.574.000.003.325 | RH (5) | Darf 0561 | R\$ 76,23 |
| 15/09/2020 | 91.501 | Outros materiais de consumo | M C Inácio Mariano | R\$ 335,03 |
| 18/09/2020 | 91.801 | Outros serviços de terceiros | Betinha Assessoria Contábil | R\$ 400,00 |
| 23/09/2020 | 92.301 | RH (5) | Viva Transporte Coletivo LTDA | R\$ 224,36 |
| 23/09/2020 | 92.302 | Utilidade Pública | Sabesp | R\$ 862,12 |
| 24/09/2020 | 92.401 | Gênero alimentício | Osea Comercio e Representações S/A | R\$ 357,60 |
| 28/09/2020 | 556.536.000.030.101 | RH (5) | Patrícia Bevilacqua Piccolo | R\$ 4.970,88 |
| 28/09/2020 | 92.801 | Utilidade Pública | Edp | R\$ 927,89 |
| 28/09/2020 | 92.802 | RH (5) | Comercial Zaragoza IMP e EXP | R\$ 2.413,44 |
| 28/09/2020 | 92.803 | Gênero alimentício | Comercial Zaragoza IMP e EXP | R\$ 1.794,49 |
| 28/09/2020 | 92.804 | RH (5) | Fgts/ Arrec Grrf | R\$ 755,28 |
| 29/09/2020 | 92.901 | Outros materiais de consumo | Drogabella Santana | R\$ 409,11 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Marcia Maria de Oliveira | R\$ 791,39 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Marcia Maria de Oliveira | R\$ 1.521,84 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.058.638 | RH (5) | Michele Reis de Oliveira | R\$ 1.362,61 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.058.638 | RH (5) | Michele Reis de Oliveira | R\$ 713,22 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.058.950 | RH (5) | Rosani da Silva | R\$ 679,00 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.058.950 | RH (5) | Rosani da Silva | R\$ 1.281,79 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva Fonseca | R\$ 661,23 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva Fonseca | R\$ 663,45 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Katia Ap. Basílio | R\$ 663,45 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Katia Ap. Basílio | R\$ 1.209,33 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria C. Silva Oliveira | R\$ 683,16 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria C. Silva Oliveira | R\$ 1.257,95 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.066.063 | RH (5) | Luciana A. Araújo | R\$ 325,12 |
| 30/09/2020 | 550.574.000.066.063 | RH (5) | Luciana A. Araújo | R\$ 1.278,24 |



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

| | | | | |
|--------------|---------------------|--------|----------------------------|----------------------|
| 30/09/2020 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline M. Escóssio Bello | R\$ 1.283,80 |
| 30/09/2020 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline M. Escóssio Bello | R\$ 2.319,54 |
| 30/09/2020 | 550.574.510.065.728 | RH (5) | Rosangela A. Santos | R\$ 1.271,60 |
| 30/09/2020 | 550.574.510.065.728 | RH (5) | Rosangela A. Santos | R\$ 558,22 |
| 30/09/2020 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da S. Souza | R\$ 1.504,14 |
| 30/09/2020 | 556.536.000.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da S. Souza | R\$ 770,03 |
| 30/09/2020 | 556.536.000.025.803 | RH (5) | Vanessa G. Roque Correa | R\$ 1.655,00 |
| 30/09/2020 | 556.536.000.025.803 | RH (5) | Vanessa G. Roque Correa | R\$ 638,45 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Leticia Arrieta | R\$ 1.296,44 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Leticia Arrieta | R\$ 2.325,90 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.016.974 | RH (5) | Marcia Tatiane Moreira | R\$ 1.324,59 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.016.974 | RH (5) | Marcia Tatiane Moreira | R\$ 2.882,69 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.017.171 | RH (5) | Mirian da Silva Cavalcante | R\$ 1.655,37 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.017.171 | RH (5) | Mirian da Silva Cavalcante | R\$ 839,72 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.029.813 | RH (5) | Roseli Vieira | R\$ 1.492,42 |
| 30/09/2020 | 556.536.510.029.813 | RH (5) | Roseli Vieira | R\$ 777,88 |
| TOTAL | | | | R\$ 55.543,66 |

Pindamonhangaba, 08 de outubro 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\$ 55.850,00** (Cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), referente à 9ª (nona) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL**

Termo de Colaboração N° 48/2019

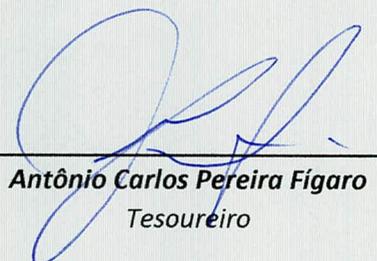
VERBA MUNICIPAL.

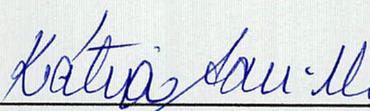
O valor supracitado foi depositado no:

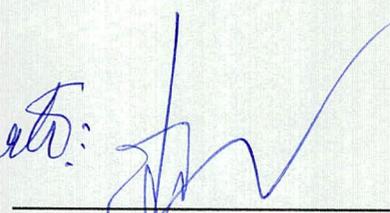
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 58007 - 4
DOCUMENTO - 65.897

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2020


Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro


Katia San Martin B. C. Corrêa
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: | | 30/09/2020 | R\$ |
| | | | 307,57 |
| MAIS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | Despesas | | 55.543,66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | 55.543,66 |
| | | | |
| MENOS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 09/09/2020 | Repasse da parcela | | 55.850,00 |
| | Rendimento da aplicação | | 1,23 |
| | Saldo anterior | | - |
| | | | |
| SOMA | | | 55.851,23 |
| | | | |
| RESULTADO | | | 307,57 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 307,57 |
| DIFERENÇA | | | - |

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