



**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 **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

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

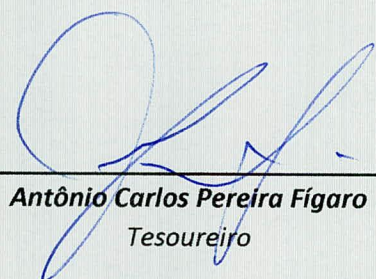
Fone (12) 3642-1485 e-mail: larirmajulia@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>Municipal</b>					
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	
<b>TOTAL</b>	<b>55.543,66</b>		<b>55.543,66</b>	<b>55.543,66</b>	

(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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 55.543,66</b>

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

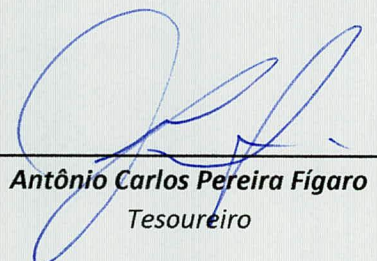
### VERBA MUNICIPAL.

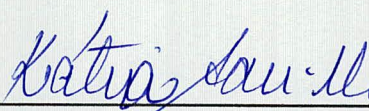
O valor supracitado foi depositado no:

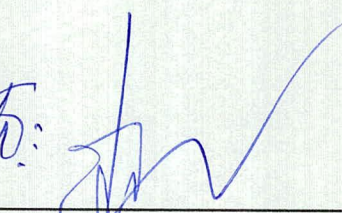
**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 0574-6**  
**CONTA CORRENTE - 58007 - 4**  
**DOCUMENTO - 65.897**

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