



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**  
 Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP  
 CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura do Município de Jandira

**ENTIDADE COLABORADORA:** Casa Família E Vida Nossa Senhora Das Neves

**CNPJ:** 04.779.577/0001-02

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco José Silveira, 103, Sagrado Coração, Jandira/SP - CEP 06608-300

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Karina Maria de Lima

**CPF:** 299.876.278-62

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Educando para a Vida

**EXERCÍCIO:** 2019 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	02/02/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2019	10.678,50	04/02/2019	50.077	10.678,50
10/02/2019	10.678,50	18/02/2019	23.455	10.678,50
10/03/2019	10.678,50	20/03/2019	499.017	10.678,50
10/04/2019	10.678,50	18/04/2019	404.318	10.678,50
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				42.714,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				29,66
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				42.743,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				1.173,86
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				43.917,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa Família E Vida Nossa Senhora Das Neves**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**  
Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP  
CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

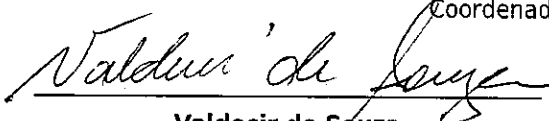
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Apoio Administrativo PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.081,29	0,00	6.081,29	6.081,29	0,00
Assistente Social PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Educador Social PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.509,30	0,00	1.509,30	1.509,30	0,00
Financeira	1.173,86	0,00	1.173,86	1.173,86	0,00
Instrutor de Capoeira PJ	3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	8.498,09	0,00	8.498,09	8.498,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.210,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.210,54</b>	<b>37.210,54</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					43.917,52
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					37.210,54
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					6.706,98
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					6.706,98

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Convenente.

Jandira, 13 de Junho de 2019.

  
Karina Maria de Lima  
Coordenadora Geral/ Procuradora

  
Valdecir de Souza  
Contador - CRC 150901

  
Valter Monte  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Carlo Pacchin

051.570.302-82

Maria José Batista Pinheiro

061.350.888-23



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**

Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP

CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

Proposta: 0001/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**  
Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP  
CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jandira  
**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI AUTORIZADA:** 001/2017  
**OBJETO:** Educando para a Vida  
**EXERCÍCIO:** 2019 - 1º Quadrimestre  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Casa Família E Vida Nossa Senhora Das Neves  
**CNPJ:** 04.779.577/0001-02  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP - CEP 06608-300  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Karina Maria de Lima  
**CPF:** 299.876.278-62  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 42.714,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
10.678,50	50.077	04/02/2019	10.678,50
10.678,50	23.455	18/02/2019	10.678,50
10.678,50	499.017	20/03/2019	10.678,50
10.678,50	404.318	18/04/2019	10.678,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>29,66</b>
<b>TOTAL</b>			<b>42.743,66</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>1.173,86</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Casa Família E Vida Nossa Senhora Das Neves**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 36.036,68** (trinta e seis mil, trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/01/2019 a 30/04/2019	16.088,68
Financeira	01/01/2019 a 30/04/2019	1.173,86
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2019 a 30/04/2019	19.948,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>37.210,54</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>6.706,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>6.706,98</b>

**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**

Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP

CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/01/2019	Holerite 551.528.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	550,93
31/01/2019	Holerite 553.565.510.013. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	275,47
31/01/2019	Holerite 553.565.510.036. 317	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	261,83
04/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.037. 333	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
04/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 281	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
04/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 290	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
04/02/2019	Guia Fgts 20.701	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	455,40
04/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.036. 280	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
07/02/2019	Extrato 3.351.616	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	270,89
26/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.036. 280	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
27/02/2019	Holerite 356.500.510.013. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.319,70
27/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 281	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
27/02/2019	Holerite 356.500.510.036. 317	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	1.931,42
27/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.037. 333	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00

**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**

Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP

CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
27/02/2019	Holerite 551.528.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.229,13
28/02/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 290	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
28/02/2019	Guia Fgts 30.701	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	351,30
08/03/2019	Extrato 4.291.000	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	325,07
28/03/2019	Holerite 356.500.510.036. 317	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	1.939,82
28/03/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 290	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
28/03/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.037. 333	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
28/03/2019	Holerite 356.500.510.013. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.328,10
28/03/2019	Holerite 152.800.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.229,13
29/03/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.036. 280	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
29/03/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 281	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
05/04/2019	Guia Fgts 40.501	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	351,30
05/04/2019	Extrato 8.253.378	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	307,01
29/04/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.036. 280	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
29/04/2019	Holerite 553.565.510.036. 317	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	1.948,22



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**  
Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP  
CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

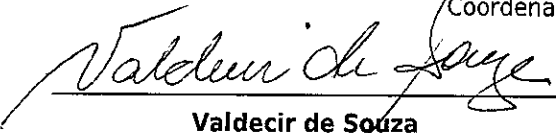
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/04/2019	Holerite 553.565.510.013. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.336,50
29/04/2019	Holerite 551.528.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.229,13
29/04/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 281	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
29/04/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 290	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
29/04/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.037. 333	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
30/04/2019	Guia Fgts 43.001	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	351,30
30/04/2019	Extrato 3.650.966	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	270,89
<b>TOTAL</b>				<b>37.210,54</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 7.259,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jandira, 13 de Junho de 2019.

  
Karina Maria de Lima  
Coordenadora Geral/ Procuradora

  
Valdecir de Souza  
Contador - CRC 450901

  
Valter Monte  
Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**


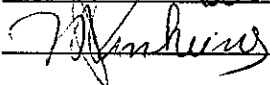
**CPF**

Carlo Pacchin

051.570.302-82

Maria José Batista Pinheiro

061.350.888-23



**CASA FAMÍLIA E VIDA NOSSA SENHORA DAS NEVES**  
Rua Francisco José Silveira, 103 - Sagrado Coração - Jandira/SP  
CMAS 06-A - CMDCA 06/A - SEADS-OS- 5592/05

**Proposta: 0001/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019**