



**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 Soares

**CPF:** 299.876.278-62

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

**EXERCÍCIO:** 2019 - 3º 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	

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2019	10.678,50	20/09/2019	504.056	10.678,50
10/10/2019	10.678,50	15/10/2019	253.723	10.678,50
10/11/2019	10.678,50	14/11/2019	275.370	10.678,50
10/12/2019	10.678,50	17/12/2019	214.697	10.678,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				10.117,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.714,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.888,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.458,73
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.346,77

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**

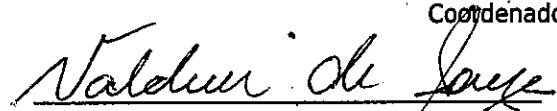
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Apoio Administrativo PJ	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.289,24	0,00	8.289,24	8.289,24	0,00
Assistente Social PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	4.161,16	0,00	4.161,16	4.161,16	0,00
Educador Social PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.557,71	0,00	5.557,71	5.557,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.891,79	0,00	1.891,79	1.891,79	0,00
Financeira	1.458,73	0,00	1.458,73	1.458,73	0,00
Instrutor de Capoeira PJ	3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
Materiais Pedagógicos	1.021,42	0,00	1.021,42	1.021,42	0,00
Serviços Gerais (folha)	10.818,72	0,00	10.818,72	10.818,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.346,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346,77</b>	<b>54.346,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					54.346,77
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					54.346,77
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* 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 Conveniente.

Jandira, 06 de Fevereiro de 2020.

  
Karina Maria de Lima Soares  
Coordenadora Geral/ Procuradora

  
Valdecir de Souza  
Contador - CRC 150901

  
Valter Monte  
Tesooueiro

Conselho Fiscal:



**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

**Nome**

Carlo Pacchin

Maria José Batista Pinheiro

**CPF**

051.570.302-82

061.350.888-23

*Carlo Pacchin*  
*Maria José Batista Pinheiro*

Proposta: 0001/2019 - 01/09/2019 a 31/12/2019



**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 - 3º 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 Soares

**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	504.056	20/09/2019	10.678,50
10.678,50	253.723	15/10/2019	10.678,50
10.678,50	275.370	14/11/2019	10.678,50
10.678,50	214.697	17/12/2019	10.678,50
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>56,31</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>10.117,73</b>
<b>TOTAL</b>			<b>52.888,04</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>1.458,73</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\$ 52.888,04** (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quatro 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	01/09/2019 a 31/12/2019	30.718,62
Financeira	01/09/2019 a 31/12/2019	1.458,73
Material de Consumo	01/09/2019 a 31/12/2019	1.021,42
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/09/2019 a 31/12/2019	21.148,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>54.346,77</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</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>
25/09/2019	Holerite 553.565.510.013. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.610,43
25/09/2019	Holerite 551.528.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.503,07
25/09/2019	Holerite 553.565.510.036. 317	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	2.383,48
26/09/2019	Guia Fgts 92.701	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	437,37
27/09/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.037. 333	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
27/09/2019	Depósito 9.707.868	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	337,26
29/09/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.036. 280	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
30/09/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 281	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
30/09/2019	Nota fiscal serviços 553.565.000.038. 290	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
25/10/2019	Holerite 553.565.510.010. 981	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.343,21
25/10/2019	Holerite 10/2019	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	1.976,33
25/10/2019	Holerite 551.528.510.028. 420	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.267,55
29/10/2019	Guia Fgts 10/2019	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	363,60
30/10/2019	Nota fiscal serviços 19	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
31/10/2019	Nota fiscal serviços 62	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
31/10/2019	Aviso Crédito 2.404.168	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	280,37
31/10/2019	Nota fiscal serviços 15	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00



**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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2019	Nota fiscal serviços 15	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
18/11/2019	Holerite 1ª Parcela 13º-11/2019	Claudia Firmino	Décimo Terceiro Salário	630,86
18/11/2019	Holerite 1ª Parcela 13º-11/2019	Eni de Souza Pessoa	Décimo Terceiro Salário	627,92
18/11/2019	Holerite 1ª Parcela 13º-11/2019	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Décimo Terceiro Salário	1.013,73
27/11/2019	Holerite Salário 11/2019	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	2.020,71
27/11/2019	Holerite Salário 11/2019	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.267,55
27/11/2019	Holerite Salário 11/2019	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.359,48
28/11/2019	Nota fiscal serviços 20	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
28/11/2019	Nota fiscal serviços 16	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
28/11/2019	Nota fiscal serviços 16	Talita Caroline da Silva	Assistente Social PJ	1.500,00
28/11/2019	Guia Fgts Competência 11/2019	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	545,41
28/11/2019	Nota fiscal serviços 64	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
28/11/2019	Guia Fgts Competência 11/2019	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	420,55
02/12/2019	Folha Pagamento 26235	Eni de Souza Pessoa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.540,50
02/12/2019	Folha Pagamento 65508	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.446,74
02/12/2019	Folha Pagamento 18775	Claudia Firmino	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.570,47
11/12/2019	Holerite 2ª parcela do 13º	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Décimo Terceiro Salário	831,26
11/12/2019	Holerite 2ª parcela do 13º	Eni de Souza Pessoa	Décimo Terceiro Salário	527,46
11/12/2019	Holerite 2ª parcela do 13º	Claudia Firmino	Décimo Terceiro Salário	529,93



**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\$
19/12/2019	Guia Fgts Competência Dezembro/2019	Caixa Economica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	545,41
19/12/2019	Aviso Débito 2.148.871	Casa Família e Vida Nossa Senhora das Neves	Financeira	420,55
19/12/2019	Nota fiscal serviços 17	Andréia dos Santos Freitas	Apoio Administrativo PJ	1.350,00
20/12/2019	Nota fiscal serviços 21	Leandra S.da Silva	Educador Social PJ	1.200,00
20/12/2019	Nota fiscal serviços 17	Talita Caroline da Silva	Assistentê Social PJ	1.500,00
20/12/2019	Nota fiscal serviços 28	Alex S.Moreira	Educador Social PJ	1.200,00
20/12/2019	Nota fiscal serviços NF 66	Valdézio S.Souares	Instrutor de Capoeira PJ	937,00
23/12/2019	Holerite Dezembro/2019	Claudia Firmino	Serviços Gerais (folha)	1.267,55
23/12/2019	Holerite Dezembro/2019	Eni de Souza Pessoa	Serviços Gerais (folha)	1.199,88
23/12/2019	Holerite Dezembro/2019	Valdirene Barbosa Silva Vieira	Assistente Administrativo (folha)	1.908,72
26/12/2019	Nota Fiscal 122.601 boleto	Supricorp Suprimentos Ltda.	Materiais Pedagógicos	1.021,42
<b>TOTAL</b>				<b>54.346,77</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 5.889,71

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, 06 de Fevereiro de 2020.

  
**Karina Maria de Lima Soares**  
Coordenadora Geral/ Procuradora

  
**Valdecir de Souza**  
Contador - CRC 150901

  
**Valter Monte**  
Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**  
Carlo Pacchin

**CPF**  
051.570.302-82





**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

Maria José Batista Pinheiro

061.350.888-23

Proposta: 0001/2019 - 01/09/2019 a 31/12/2019