

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco, 744, 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 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 **ALVARO CESAR BODINI**

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 2019 -**

Processo Administrativo **37363 / 2018**

Origem do Recurso **CONVÊNIO ESTADUAL**

RECEBIDO: 24 / 01 / 2020
POR: 

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Convênio	Nº. 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Valor Total	R\$ 79.200,00
Aditamento	Nº. 36/2018 – 01/2018	27/12/2018	31/01/2019 a 31/01/2020		

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\$)
16/01/2020	6.600,00	20/12/2020	235.096	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.508,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.108,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				728,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.836,81

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\$ 6.600,00** (Seis mil e seiscentos reais).

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2020



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
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\$)
Outros Serviços de Terceiros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Recursos Humanos (5)	8.353,81		8.353,81	8.353,81	
Outros materiais de consumo	483,00		483,00	483,00	
TOTAL	9.836,81		9.836,81	9.836,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

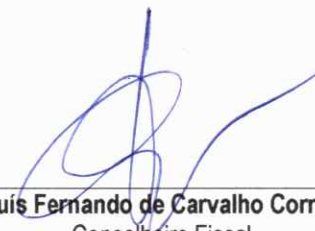
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.836,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.836,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de janeiro de 2020



Kátia San Matin Boaventura de C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Serviço de Acolhimento Institucional

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

Rua São João Bosco, 744, 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
07/01/2020	10.701	RH (5)	FGTS	R\$ 3.490,35
10/01/2020	11.001	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 224,36
10/01/2020	11.002	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	R\$ 2.456,13
10/01/2020	11.003	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 235,57
10/01/2020	11.004	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 1.000,00
10/01/2020	11.005	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 261,70
10/01/2020	11.006	Outros materiais de consumo	D. A. N. Fernandes - ME	R\$ 221,30
10/01/2020	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.947,40
TOTAL				R\$ 9.836,81

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2020



LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Serviço de Acolhimento Institucional

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

Rua São João Bosco, 744, 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\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais), referente à 12^a (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio **Nº. 36 / 2018**

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 235.096

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.



Kátia San Martin Boaventura de C. Corrêa
Diretora



Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 36/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		13/01/2020	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		9.836,81
SOMA			9.836,81
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		2.508,67
20/12/2019	Repasse antecipado da última parcela		6.600,00
	Rendimento da aplicação		- 0,05
	Recurso próprio		728,19
SOMA			9.836,81
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Kátia San Martin Boaventura de C. Corrêa
Diretora

Contador responsável pela informação
Antônio Carlos Pereira Figaro