

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: **MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil: **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**
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: **Álvaro César 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 **37357 / 2017**
Origem do Recurso: **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

RECEBIDO: 20/08/2019
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo	Nº. 35 / 2018	02.01.2018	31/12/2018
Aditamento	Nº. 35/2018 – 01/2018	27/12/2018	31.12.2018 até 31/12/2019
			Verba Mensal R\$ 22.390,50

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\$)
04/07/2019	22.390,50	05/07/2019	187.136	22.390,50
04/07/2019	2.552,63	15/07/2019	30.411	2.553,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				282,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.943,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.263,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.263,80

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\$ 24.943,50 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

[Assinatura]
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2019.

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: 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\$)
Recursos Humanos (5)	24.122,80		24.122,80	24.122,80	
TOTAL	24.122,80		24.122,80	24.122,80	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.263,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.122,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.141,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.141,00

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, 07 de agosto de 2019.


Alvaro César Bodini
Diretor


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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 22.390,50** (vinte e dois mil trezentos e noventa reais e cinquenta centavos), referente à 7ª (sexta) parcela e, **R\$ 2.553,00** (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) referente a 1ª (primeira) parcela do aditivo do repasse da **VERBA MUNICIPAL – do termo de colaboração Nº 35 / 2018**

VERBA MUNICIPAL.

O valor supracitado foi depositado no:

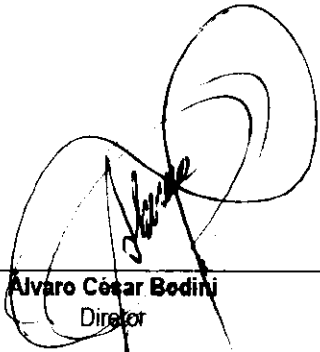
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 187.136

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

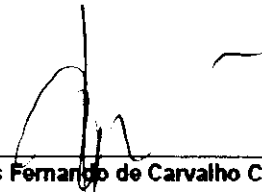
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 30.411

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2019.



Alvaro César Bodini
Diretor



Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"


Serviço de Acolhimento Institucional

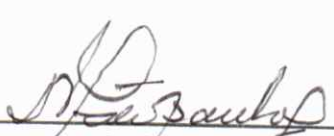
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 35/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/07/2019	R\$
EM:			1.141,00
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1.141,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.141,00
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Álvaro César Bordini


Contador responsável pela informação
Iná Edicem Araújo Abatebulo