

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 **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 -**
Origem do Recurso **TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL**

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 27 / 05 / 2019
Jelme OK
Assinatura do Servidor

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS | |
|------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Termo | Nº. 37 / 2018 | 02.01.2018 | 31/12/2018 | Valor Total R\$ 48.114,00 |
| Aditamento | Nº. 37/2018 - 01/2018 | 27/12/2018 | 31/12/2018 até 31.12.2019 | |

| 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\$) |
| 18/04/2019 | 4.009,50 | 04/04/2019 | 45.906 | 4.009,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.989,37 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,79 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 6.004,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 6.004,66 |

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\$ 4.009,50** (Quatro mil e nove reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 08 de maio 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

| 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 | 2.055,59 | | 2.055,59 | 2.055,59 | |
| Gêneros alimentícios | 1.273,29 | | 1.273,29 | 1.273,29 | |
| Serviços de terceiros | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | |
| TOTAL | 3.408,88 | | 3.408,88 | 3.408,88 | |


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 6.004,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 3.408,88 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 2.595,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 2.595,78 |

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 maio de 2019


Alvaro César Bodini
Diretor


Luis Fernando de Carvalho Corrêa
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\$ 4.009,50 (quatro mil e nove reais e cinquenta centavos), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da VERBA FEDERAL.

Convênio **Nº. 37 / 2018**

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7


DOCUMENTO - 45.906

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2019



Alvaro César Bodinil
Diretor



Luis Fernando de Carvalho Corrêa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"


Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.096/0001-89

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

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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-----------|------------|----------|
| FEDERAL 37/2018 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 12148-7 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) | | 30/04/2019 | R\$ |
| EM: | | | 2.595,78 |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 2.595,78 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 2.595,78 |
| DIFERENÇA | | | - |


Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor

Contador responsável pela informação
José Edison Araújo Abatepaulo