

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 **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**
Sociedade Civil
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 **Álvaro César Bodini**
Entidade
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**

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 21 / 10 / 2019
Helma OK
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo	Nº. 35 / 2018	02.01.2018	31/12/2018	Verba Mensal	R\$ 22.390,50
Aditamento	Nº. 35/2018 – 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\$)
05/09/2019	39.651,50	05/09/2019	63.524	39.651,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.651,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				39.689,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.513,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.203,61

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\$ 39.651,50 (Trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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)	41.203,61		41.203,61	41.203,61	
TOTAL	41.203,61		41.203,61	41.203,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.203,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.203,61
(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, 04 de outubro de 2019.


Álvaro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
20/09/2019	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.070,00
20/09/2019	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 645,21
20/09/2019	550.574.000.056.088	RH (5)	Lais Olivia Monteiro	R\$ 295,25
20/09/2019	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 611,62
20/09/2019	550.574.000.058.655	RH (5)	Maria José Moura dos Santos	R\$ 613,55
20/09/2019	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 631,30
20/09/2019	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 604,68
20/09/2019	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	R\$ 599,98
20/09/2019	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	R\$ 593,05
20/09/2019	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 654,46
20/09/2019	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 592,40
20/09/2019	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 1.197,82
20/09/2019	556.536.510.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 671,74
20/09/2019	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 601,54
20/09/2019	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	R\$ 1.198,03
20/09/2019	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 1.211,06
20/09/2019	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 673,71
20/09/2019	556.536.510.025.808	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 487,44
TOTAL				R\$ 12.952,84

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 39.651,50** (Trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), referente à 9ª (nona) parcela 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 - 63.524

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.



Alvaro Cesar Bodini
Diretor



Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"


Serviço de Acolhimento Institucional

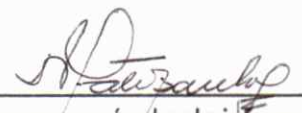
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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) EM:		30/09/2019	R\$
			-
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		41.203,61
SOMA			41.203,61
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Repasse da parcela		39.651,50
	Transferência da entidade		1.513,72
	Rendimento da aplicação		38,39
SOMA			41.203,61
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor


Contador responsável pela informação
José Edison Araújo Abatepaulo