

# 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 -** Processo Administrativo 37363/2017  
em do Recurso **TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL**

RECEBIDO 11/03/2019  
POR Jelma OK  
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$)
06/01/2019	4.009,50	14/01/2019	54.937	4.009,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.009,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.011,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.011,58

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, 07 de fevereiro 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	1.823,12		1.823,12	1.823,12	
Gêneros alimentícios	1.703,65		1.703,65	1.703,65	
<b>TOTAL</b>	<b>3.526,77</b>		<b>3.526,77</b>	<b>3.526,77</b>	

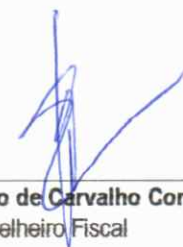
### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.011,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.526,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	484,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	484,81

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 fevereiro de 2019

  
Alvaro César Botinil  
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

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
14/01/2019	11.401	Utilidade Pública	Net Serviços	R\$ 116,28
25/01/2019	12.501	Utilidade Publica	Sabesp	R\$ 625,38
25/01/2019	12.502	Utilidade Publica	EDP Bandeirante	R\$ 831,46
29/01/2019	12.901	Utilidade Publica	E G de Paula Gas Me	R\$ 250,00
30/01/2019	13.001	Gênero Alimenticio	Comercial Zaragoza Imp. E Exp	R\$ 536,17
31/01/2019	13.101	Gênero Alimenticio	Frigonepi C Representação LTDA	R\$ 520,45
31/01/2019	13.102	Gênero Alimenticio	Supermercado Excelsior	R\$ 647,03
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.526,77</b>

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FEDERAL 37/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2019	R\$
			481,68
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
25/01/2019	Cobrança indevida de taxa (sabesp)		3,13
SOMA			3,13
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			484,81
SALDO CONSTANTE DO TERMO			484,81
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade  
Álvaro César Bodini  
Diretor

Contador responsável pela informação  
José Edison Araújo Abatepaulo