

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 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.**

RECEBIDO: 24/01/2020
POR: *[Assinatura]*

Exercício **Ano 2019 -** Processo Administrativo **37363 / 2018**
Origem do Recurso **CONVÊNIO ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio N.º 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Valor Total R\$ 79.200,00
Aditamento N.º 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\$)
19/12/2019	6.600,00	16/12/2019	46.186	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.959,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.564,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.564,84

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, 07 de janeiro de 2020

[Assinatura]

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

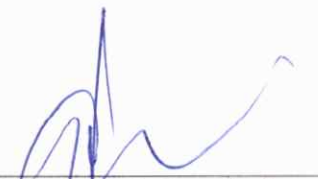
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros Serviços de Terceiros	552,67		552,67	552,67	
Recursos Humanos (5)	4.854,34		4.854,34	4.854,34	
Outros materiais de consumo	649,16		649,16	649,16	
TOTAL	6.056,17		6.056,17	6.056,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.564,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.056,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.508,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.508,67

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 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
02/12/2019	120.201	Outros materiais de consumo	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	R\$ 133,07
04/12/2019	120.401	Outros materiais de consumo	Farma Pinda LTDA - ME	R\$ 366,09
09/12/2019	120.901	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 235,57
19/12/2019	121.901	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 224,36
20/12/2019	122.001	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva 33547881862	R\$ 150,00
20/12/2019	122.002	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	R\$ 2.447,01
27/12/2019	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.947,40
27/12/2019	122.701	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 511,00
27/12/2019	122.702	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS LTDA ME	R\$ 41,67
TOTAL				R\$ 6.056,17

Pindamonhangaba, 07 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 11^a (décima primeira) 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

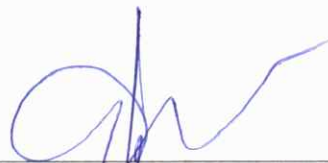
DOCUMENTO - 46.186

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2019.



Kátia San Matín 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 larimajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 36/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2019	R\$
			9.108,67
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		6.056,17
SOMA			6.056,17
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		1.959,98
	Repasse da parcela		6.600,00
	Rendimento da aplicação		4,86
20/12/2019	Repasse antecipado da última parcela		6.600,00
SOMA			15.164,84
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.508,67
DIFERENÇA			-

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

Contador responsável pela informação
Antônio Carlos Pereira Figaro