

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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
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

Objeto do Recurso TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL

RECEBIDO: 17/09/2019
POR: [Assinatura]

| 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\$) |
| 05/08/2019 | 4.009,50 | 05/08/2019 | 55.440 | 4.009,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.298,49 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2,98 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 5.310,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 5.310,97 |

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA", 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, 05 de setembro de 2019

[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

| 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 | 1.672,51 | | 1.672,51 | 1.672,51 | |
| Gêneros alimentícios | 2.422,50 | | 2.422,50 | 2.422,50 | |
| TOTAL | 4.095,01 | | 4.095,01 | 4.095,01 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 5.310,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 4.095,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 1.215,96 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 1.215,96 |

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, 05 de agosto 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: 54.122.098/0001-89
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 |
|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 05/08/2019 | 80.501 | Gênero Alimentício | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. | R\$ 1.294,95 |
| 09/08/2019 | 80.901 | Utilidade Publica | Net Serviços | R\$ 122,04 |
| 15/08/2019 | 81.501 | Utilidade Publica | E G De Paula Gás ME | R\$ 250,00 |
| 19/08/2019 | 81.901 | Gênero alimenticio | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. | R\$ 1.127,55 |
| 22/08/2019 | 82.201 | Utilidade Publica | EDP Bandeirante. | R\$ 713,36 |
| 22/08/2019 | 82.202 | Utilidade Publica | Sabesp | R\$ 587,11 |
| | | | TOTAL | R\$ 4.095,01 |

Pindamonhangaba, 05 de setembro 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\$ 4.009,50 (quatro mil e nove reais e cinquenta centavos), referente à 8ª (oitava) 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

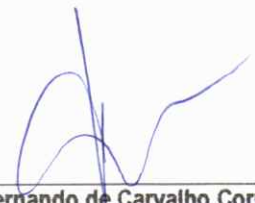
DOCUMENTO - 55.440

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2019



Alvaro César Bodinil
Diretor



Luís Fernando de Carvalho Corrêa
Conselheiro Fiscal

