

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 JÚLIA"
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: 17/09/2019
POR: *[Assinatura]*

Exercício

Ano 2019 -

Processo Administrativo 37363 / 2018

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio Nº. 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Valor Total R\$ 79.200,00
Aditamento Nº. 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 DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/08/2019	6.600,00	15/08/2019	25.920	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.367,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.972,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.972,84

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, 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


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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Recursos Humanos	4.683,56		4.683,56	4.683,56	
Outros materiais de consumo	1.524,54		1.524,54	1.524,54	
TOTAL	7.208,10		7.208,10	7.208,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.972,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.208,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.764,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.764,74

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 setembro de 2019


Alvaro 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
09/08/2019	80.901	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	R\$ 420,04
12/08/2019	81.201	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 218,30
15/08/2019	81.501	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba ME	R\$ 469,70
19/08/2019	81.901	Outros materiais de consumo	D.A.N Fernandes ME	R\$ 221,80
21/08/2019	82.101	Outros serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 1.000,00
21/08/2019	82.102	Outros materiais de consumo	Matheus William Gama Silva	R\$ 413,00
23/08/2019	82.301	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 577,64
23/08/2019	82.302	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	R\$ 1.940,22
30/08/2019	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.947,40
TOTAL				R\$ 7.208,10

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\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais), referente a 7ª (sétima) 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 - 25.920

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2019.



Alvaro César Bodini
Diretor



Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal