

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 Convenente **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**

RECEBIDO 24/01/2020
POR: 

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS |
|------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| Termo | Nº. 35 / 2018 | 02.01.2018 | 31/12/2018 |
| Aditamento | Nº. 35/2018 – 01/2018 | 27/12/2018 | 31.12.2018 até 31/12/2019 |
| | | | Verba Mensal R\$ 22.390,50 |

| 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\$) |
| 05/12/2019 | 37.698,50 | 05/12/2019 | 77.658 | 37.698,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 37.698,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 14,47 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 37.712,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 3.026,56 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 40.739,53 |

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\$ 28.552,50 (Vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Pindamonhangaba, 08 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

| 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) | 40.739,53 | | 40.739,53 | 40.739,53 | |
| TOTAL | 40.739,53 | | 40.739,53 | 40.739,53 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 40.739,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 40.739,53 |
| (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, 08 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 R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 05/12/2019 | 120.501 | RH (5) | FGTS | R\$ 2.423,37 |
| 05/12/2019 | 110.702 | RH (5) | GPS | R\$ 2.324,12 |
| 05/12/2019 | 110.801 | RH (5) | Darf | R\$ 66,91 |
| 05/12/2019 | 110.802 | RH (5) | Darf Pis | R\$ 305,61 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.034.919 | RH (5) | Damila de Oliveira Nascimento | R\$ 877,40 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Márcia Maria de Oliveira | R\$ 730,84 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.056.088 | RH (5) | Lais Olivia Monteiro | R\$ 254,75 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.058.638 | RH (5) | Michele Reis de Oliveira | R\$ 621,19 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.058.655 | RH (5) | Maria José Moura dos Santos | R\$ 657,12 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.058.864 | RH (5) | Teresinha dos Santos | R\$ 699,30 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.058.950 | RH (5) | Rosani da Silva | R\$ 597,07 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | R\$ 497,93 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basílio | R\$ 498,85 |
| 20/12/2019 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | R\$ 491,62 |
| 20/12/2019 | 550.574.510.054.359 | RH (5) | Geysa Cristina Lacerda | R\$ 506,89 |
| 20/12/2019 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | R\$ 1.039,59 |
| 20/12/2019 | 556.536.510.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | R\$ 495,84 |
| 20/12/2019 | 556.536.000.025.803 | RH (5) | Vanessa G. Roque Corrêa | R\$ 495,54 |
| 20/12/2019 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Letícia Arrieta | R\$ 1.045,66 |
| 20/12/2019 | 556.536.510.016.974 | RH (5) | Márcia Tatiane Castilho | R\$ 1.097,24 |
| 20/12/2019 | 556.536.510.017.171 | RH (5) | Mirian da Silva Cavalcante | R\$ 652,72 |
| 20/12/2019 | 556.536.510.025.808 | RH (5) | Roseli Vieira Pinto | R\$ 360,90 |
| 20/12/2019 | 122.001 | RH (5) | GPS | R\$ 2.153,91 |
| TOTAL | | | | R\$ 18.894,37 |

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\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 27/12/2019 | 550.574.000.039.091 | RH (5) | Márcia Maria de Oliveira | R\$ 1.321,14 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.056.088 | RH (5) | Lais Olivia Monteiro | R\$ 1.153,32 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.058.638 | RH (5) | Michele Reis de Oliveira | R\$ 1.141,63 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.058.655 | RH (5) | Maria José Moura dos Santos | R\$ 1.294,20 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.058.864 | RH (5) | Teresinha dos Santos | R\$ 1.289,65 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.058.950 | RH (5) | Rosani da Silva | R\$ 1.234,17 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.062.893 | RH (5) | Daniele Cristina da Silva | R\$ 1.133,06 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.063.091 | RH (5) | Kátia Aparecida Basilio | R\$ 1.086,52 |
| 27/12/2019 | 550.574.000.063.284 | RH (5) | Maria Clara da Silva Oliveira | R\$ 1.273,13 |
| 27/12/2019 | 550.574.510.054.359 | RH (5) | Geysa Cristina Lacerda | R\$ 45,92 |
| 27/12/2019 | 550.574.510.061.254 | RH (5) | Aline Morgado E. Bello | R\$ 2.237,41 |
| 27/12/2019 | 556.536.510.022.558 | RH (5) | Jeanne Pereira da Silva | R\$ 95,92 |
| 27/12/2019 | 556.536.000.025.803 | RH (5) | Vanessa G. Roque Corrêa | R\$ 1.112,70 |
| 27/12/2019 | 556.536.510.013.152 | RH (5) | Sheila Letícia Arrieta | R\$ 2.243,69 |
| 27/12/2019 | 556.536.510.016.974 | RH (5) | Márcia Tatiane Castilho | R\$ 2.529,76 |
| 27/12/2019 | 556.536.510.017.171 | RH (5) | Mirian da Silva Cavalcante | R\$ 1.409,09 |
| 27/12/2019 | 556.536.510.025.808 | RH (5) | Roseli Vieira Pinto | R\$ 1.243,85 |
| TOTAL | | | | R\$ 21.845,16 |

Pindamonhangaba, 08 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\$ 37.698,50** (Trinta e sete mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL – do termo de colaboração N° 35 / 2018**

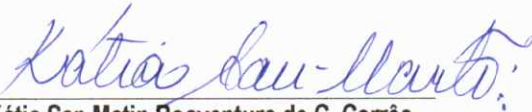
VERBA MUNICIPAL.


O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 574-6
CONTA CORRENTE - n.º 58007 - 4
DOCUMENTO - 77.658

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2019.


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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-------------------------------|------------|-----------|
| Municipal 35/2018 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 58007-4 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/12/2019 | R\$ |
| | | | - |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | Despesas | | 40.739,53 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | 40.739,53 |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | Repasse da parcela | | 37.698,50 |
| | Rendimento da aplicação | | 14,47 |
| | Saldo do mês anterior | | - |
| | Recursos próprios da entidade | | 3.026,56 |
| SOMA | | | 40.739,53 |
| RESULTADO | | | - |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | - |
| DIFERENÇA | | | - |

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

Contador responsável pela informação
Antônio Carlos Pereira Figaro