

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 **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 **Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com**
Convênio **atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.**
Exercício **Ano 2019 -** Processo Administrativo **37357 / 2017**
Origem do **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**
Recurso

RECEBIDO: 14/11/2019
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo	Nº. 35 / 2018	02.01.2018	31/12/2018	Verba Mensal	R\$ 22.390,50
Aditamento	Nº. 35/2018 – 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\$)
05/10/2019	28.553,50	07/10/2019	72.618	28.553,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.553,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.570,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.570,26

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\$ 28.553,50 (Vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Pindamonhangaba, 06 de novembro 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: 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)	27.198,77		27.198,77	27.198,77	
TOTAL	27.198,77		27.198,77	27.198,77	

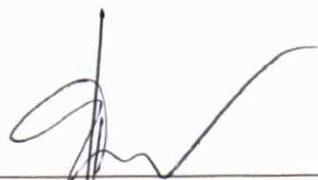
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.570,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.198,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.371,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.371,49

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, 06 de novembro de 2019.


Kátia San Matin Boaventura de C. Corrêa
Vice 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: larirmajulia@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
30/10/2019	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	R\$ 1.353,94
30/10/2019	550.574.000.056.088	RH (5)	Lais Olivia Monteiro	R\$ 1.172,89
30/10/2019	550.574.000.058.638	RH (5)	Michele Reis de Oliveira	R\$ 1.260,80
30/10/2019	550.574.000.058.655	RH (5)	Maria José Moura dos Santos	R\$ 1.280,46
30/10/2019	550.574.000.058.864	RH (5)	Teresinha dos Santos	R\$ 1.339,79
30/10/2019	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.182,47
30/10/2019	550.574.000.058.950	RH (5)	Rosani da Silva	R\$ 1.485,28
30/10/2019	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	R\$ 1.083,10
30/10/2019	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	R\$ 1.086,52
30/10/2019	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	R\$ 1.455,29
30/10/2019	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	R\$ 1.328,08
30/10/2019	550.574.510.054.359	RH (5)	Geysa Cristina Lacerda	R\$ 1.104,19
30/10/2019	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	R\$ 2.234,94
30/10/2019	556.536.510.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	R\$ 1.237,99
30/10/2019	556.536.000.025.803	RH (5)	Vanessa G. Roque Corrêa	R\$ 1.102,03
30/10/2019	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	R\$ 2.255,27
30/10/2019	556.536.510.016.974	RH (5)	Márcia Tatiane Castilho	R\$ 2.487,86
30/10/2019	556.536.510.017.171	RH (5)	Mirian da Silva Cavalcante	R\$ 1.444,05
30/10/2019	556.536.510.025.808	RH (5)	Roseli Vieira Pinto	R\$ 1.303,82
TOTAL				R\$ 27.198,77

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2019 *OK*

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\$ 28.553,50** (Vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), referente à 10ª (décima) 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

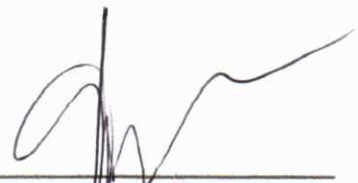
DOCUMENTO - 72.618

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2019.



Kátia San Matin Boaventura de C. Corrêa
Vice Diretora



Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

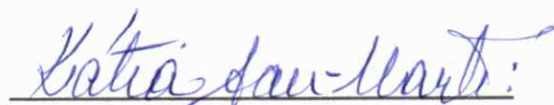
Serviço de Acolhimento Institucional

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: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Municipal 35/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/10/2019	R\$
EM:			1.371,49 /
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		27.198,77
SOMA			27.198,77
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Repasse da parcela		28.553,50
	Rendimento da aplicação		16,76
SOMA			28.570,26
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.371,49
DIFERENÇA			- /



Responsável pela entidade

Kátia San Martin Boaventura de C. Corrêa

Vice Diretora



Contador responsável pela informação

José Edison Araújo Abatepaulo