

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.

MUNICÍPIO 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: 14/06/2019
POR: *R. F. F. de*

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	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
17/05/2019	6.600,00	14/05/2019	13.050	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.167,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.771,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.771,19

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, 06 de junho 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

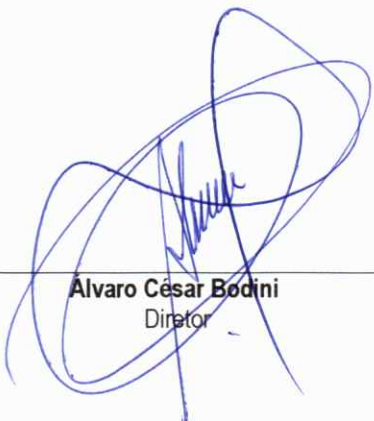
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS 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 (5)	4.470,71		4.470,71	4.470,71	
Outros materiais de consumo	554,47		554,47	554,47	
TOTAL	6.025,18		6.025,18	6.025,18	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.771,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.025,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.746,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.746,01

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 junho de 2019



Alvaro César Bodini
Diretor



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

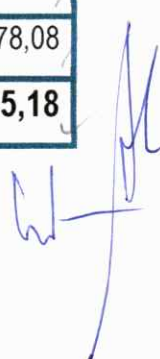
Rua São João Bosco, 744, Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail larirmajulia@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
09/05/2019	50.901	Outros serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 1.000,00
13/05/2019	51.301	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 224,37
24/05/2019	52.401	RH (5)	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.930,86
27/05/2019	52.701	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 554,47
27/05/2019	52.702	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 637,40
31/05/2019	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.678,08
			TOTAL	R\$ 6.025,18

Pindamonhangaba, 06 de junho 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 3ª (terceira) 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 - 13.050

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de maio 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL 36/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/05/2019	R\$
EM:			1.746,01
M A I S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1.746,01
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.746,01
DIFERENÇA			-



Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor



Contador responsável pela informação
José Edison Araújo Abatepaulo