

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

Ofício nº 02/2020

Exmo. Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

RECEBIDO: 28/01/2020
POR: *[Assinatura]*

O Lar da Criança Irmã Júlia, com sede neste município, situado à. Rua: São João Bosco, nº744, Santana, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba anual no exercício de 2019.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2020.

Kátia San Martin B. B. Corrêa

Kátia San Martin B. B. Corrêa

Diretora

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – 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 Sociedade Civil: LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
C.N.P.J.: 54 122 098 / 0001 - 89
Endereço: Rua São João Bosco, n.º 744 - SANTANA Cep. 12 403 -291
Responsável pela Entidade: Kátia San Martin Boaventura Carvalho Corrêa
CPF: 057.275.068/40

RECEBIDA: 28/01/2020
POR: *[Assinatura]*

Objeto do Convênio: O presente termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº. 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Exercício: Ano 2019 -

Origem do recurso: Termo de Colaboração Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	Nº. 37 / 2018	02.01.2019	31.12.2019	R\$ 48.114,00
Aditamento	Nº. 01/2018			

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\$)
06/01/2019	4.009,50	14/01/2019 ✓	54.937	4.009,50
14/02/2019	4.009,50	07/02/2019 ✓	117.159	4.009,50
07/03/2019	4.009,50	18/03/2019 ✓	18.002	4.009,50
18/04/2019	4.009,50	04/04/2019 ✓	45.906	4.009,50
07/05/2019	4.009,50	06 02/05/2019 ✓	51.387	4.009,50
02/06/2019	4.009,50	04/06/2019 ✓	33.020	4.009,50
04/07/2019	4.009,50	05/07/2019 ✓	187.124	4.009,50
05/08/2019	4.009,50	05/08/2019 ✓	55.440	4.009,50
05/09/2019	4.009,50	05/09/2019 ✓	65.518	4.009,50
05/10/2019	4.009,50	07/10/2019 ✓	72.609	4.009,50
07/11/2019	4.009,50	07/11/2019 ✓	130.075	4.009,50
07/12/2019	4.009,50	05/12/2019 ✓	77.682	4.009,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.114,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.161,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.161,03

O signatário (s) na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 14 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: FEDERAL					
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	R\$ 23.675,35		R\$ 23.675,35	R\$ 23.675,35	
Gêneros Alimentícios	R\$ 22.936,85		R\$ 22.936,85	R\$ 22.936,85	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.420,00		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 99,50		R\$ 99,50	R\$ 99,50	
TOTAL	R\$ 48.131,70		R\$ 48.131,70	R\$ 48.131,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.161,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.131,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2020.

KÁTIA SAN MARTIN B. C. CORRÊA
Diretora

LUÍS FERNANDO DE CARVALHO CORREA
Conselho Fiscal

WALTER BONAPARTE JÚNIOR
Conselho Fiscal

SANDRA MARIA VITAL GABRAL
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101549153982016
10/01/2020 15:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0574	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.574.000.003.325	0,06 C	
				09/01 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
09/01/2020		0574	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.574.000.003.325	0,03 C	
				09/01 0574 3325-1 LAR CRIANCA I			
09/01/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.061.002	29,41 D	
				09/01 0574 61002-X PINDAMONHABL M			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	29,32 C	0,00 C
10/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.



Transações Pendentes

G334091051356380014
09/01/2020 10:54:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7
Valor 0,06

Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA S M B C CORRE 09/01/2020 10:53:16
JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 09/01/2020 10:54:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.



Transações Pendentes

G333091051368995014
09/01/2020 10:57:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7
Valor 0,03
Data Nesta data

Assinada por JD537545 ANTONIO CARLOS PERE 09/01/2020 10:56:30
JD537544 KATIA S M B C CORRE 09/01/2020 10:57:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA S M B C CORRE.



Transações Pendentes

G337091053340797015
09/01/2020 10:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	12148-7

Creditado

Nome	PINDAMONHABL MAC FNAS
Agência	574-6
Conta corrente	61002-X
Valor	29,41
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	09/01/2020 10:53:54
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	09/01/2020 10:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.