


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: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente **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** 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.**
Exercício **Ano 2019** - Processo Administrativo **37363/2017**
Origem do Recurso **TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL**

RECEBIDO: 24/01/2020
POR: 

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo	Nº. 37 / 2018	02.01.2018	31/12/2018	Valor Total R\$ 48.114,00
Aditamento	Nº. 37/2018 - 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\$)
07/12/2019	4.009,50	05/12/2019	77.682	4.009,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.962,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.973,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.973,99

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\$ 4.009,50** (Quatro mil e nove reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 07 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: irmajulia.financeiro@gmail.com

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	2.548,45		2.548,45	2.548,45	
Outros serviços de terceiros	60,00		60,00	60,00	
Gêneros alimentícios	3.236,71		3.236,71	3.236,71	
Outros materiais de consumo	99,50		99,50	99,50	
TOTAL	5.944,66		5.944,66	5.944,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.973,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.944,66
(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)	

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, 07 de janeiro de 2020

Kátia San Matin Boaventura de C. Corrêa
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: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
04/12/2019	120.401	Outros serviços de Terceiros	Marcelo Prates da Fonseca Andaimes	R\$ 60,00
06/12/2019	120.601	Gênero Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. E Exp	R\$ 2.902,27
09/12/2019	120.902	Gênero Alimentício	Frigonepi Comercial e Representação LTDA	R\$ 167,22
09/12/2019	120.903	Utilidade Pública	Net serviços	R\$ 122,04
19/12/2019	121.901	Utilidade Publica	Sabesp	R\$ 800,03
19/12/2019	121.902	Utilidade Publica	EDP Bandeirantes	R\$ 1.126,38
19/12/2019	121.903	Gênero Alimentício	Frigonepi Comercial e Representação LTDA	R\$ 167,22
19/12/2019	121.904	Utilidade Publica	E G de Paula Gás ME	R\$ 500,00
27/12/2019	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S Da Silva	R\$ 99,50
TOTAL				R\$ 5.944,66

Pindamonhangaba, 07 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: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 4.009,50 (quatro mil e nove reais e cinquenta centavos), referente à 12ª (décima primeira) parcela do repasse da VERBA FEDERAL.

Convênio N.º 37 / 2018

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

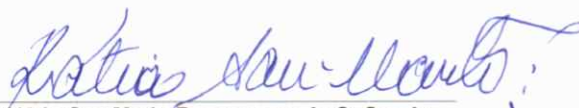
AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7

DOCUMENTO - 77.682

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2019



Kátia San Martin Boaventura de C. Corrêa
Diretora



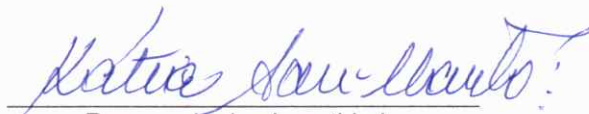
Luís Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

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: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FEDERAL 37/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2019	R\$ 29,33
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesa		5.944,66
SOMA			5.944,66
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		1.962,48
	Repasso da parcela		4.009,50
	Rendimento da aplicação		2,01
SOMA			5.973,99
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			29,33
DIFERENÇA			-



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

Contador responsável pela
informação
Antônio Carlos Pereira Figaro