

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 Sociedade Civil **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
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: 14/11/2019
POR: [Assinatura]

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\$)
05/10/2019	4.009,50	07/10/2019	72.609	4.009,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.743,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.759,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.759,66

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, 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

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	1.787,55		1.787,55	1.787,55	
Gêneros alimentícios	1.880,06		1.880,06	1.880,06	
TOTAL	3.667,61		3.667,61	3.667,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.759,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.667,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.092,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.092,05

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 ARCEIRO.

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
08/10/2019	100.801	Utilidade pública	E G de Paula Gás ME	R\$ 250,00
10/10/2019	101.001	Utilidade pública	Net serviços	R\$ 122,85
10/10/2019	101.002	Gênero Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	R\$ 1.880,06
24/10/2019	102.401	Utilidade Publica	EDP Bandeirantes	R\$ 815,76
24/10/2019	102.402	Utilidade Publica	Sabesp	R\$ 598,94
TOTAL				R\$ 3.667,61

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

RECIBO

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 4.009,50 (quatro mil e nove reais e cinquenta centavos), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da VERBA FEDERAL.

Convênio **Nº. 37 / 2018**

VERBA FEDERAL.

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 574-6

CONTA CORRENTE - N.º 12.148-7

DOCUMENTO - 72.609

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2019


Kátia San Martín Boaventura de C. Corrêa
Vice Diretora


Luis Fernando de Carvalho Correa
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

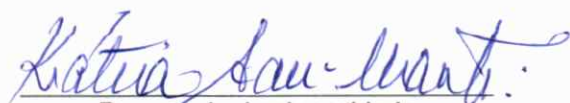
Serviço de Acolhimento Institucional

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

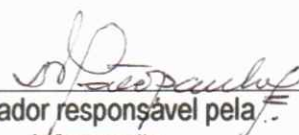
Rua São João Bosco, 744, Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FEDERAL 37/2018			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2019	R\$ 2.092,05
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesa		3.667,61
SOMA			3.667,61
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		1.743,70
	Repasse da parcela		4.009,50
	Rendimento da aplicação		6,46
SOMA			5.759,66
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.092,05
DIFERENÇA			-



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



Contador responsável pela
informação
José Edison Araújo Abatepaulo