

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.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
54 122 098 / 0001 - 89

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/04/2019

Endereço **Rua São João Bosco, n.º 744** Bairro **SANTANA** Cep. **12.403-291**

Responsável pela Entidade **ALVARO CESAR BODINI**

Selma OK
Assinatura do Servidor

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 / 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\$)
10/02/2019	6.600,00	26/03/2019	13.057	6.600,00
10/03/2019	6.600,00	26/03/2019	13.058	6.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.200,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.200,31

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\$ 13.200,00** (Treze mil e duzentos reais).

Pindamonhangaba, 03 de abril 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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Recursos Humanos (5)	8.944,28		8.944,28	8.944,28	
Outros materiais de consumo	1.535,34		1.535,34	1.535,34	
TOTAL	12.479,62		12.479,62	12.479,62	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.200,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.479,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	720,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	720,69

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, 03 de abril 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
11/02/2019	21.102	Serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 1.000,00
13/02/2019	21.301	RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 224,37
25/02/2019	22.503	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 252,34
25/02/2019	22.502	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 315,41
27/02/2019	22.703	RH (5)	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.086,74
27/02/2019	22.702	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 724,19
28/02/2019		RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.518,00
28/02/2019	22.801	Outros materiais de consumo	Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba	R\$ 266,60
11/03/2019	031102	RH (5)	Darf	R\$ 212,35
26/03/2019		RH (5)	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	R\$ 224,37
26/03/2019	32.601	Serviços de terceiros	Antônio Wilson Teixeira	R\$ 1.000,00
27/03/2019	32.701	RH (5)	Viva Transporte Coletivo LTDA	R\$ 353,48
28/03/2019	32.801	RH (5)	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.082,78
29/03/2019	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	R\$ 1.518,00
29/03/2019	32.901	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	R\$ 700,99
TOTAL				R\$12.479,62

Pindamonhangaba, 03 de abril 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 à 1ª (primeira) parcela, e mais **R\$ 6.600,00** (seis mil e seiscentos reais), referente a 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio N.º 36 / 2018

VERBA ESTADUAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 13.057

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 26 de março de 2019.

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - n.º 447-2

DOCUMENTO - 13.058

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 26 de março 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

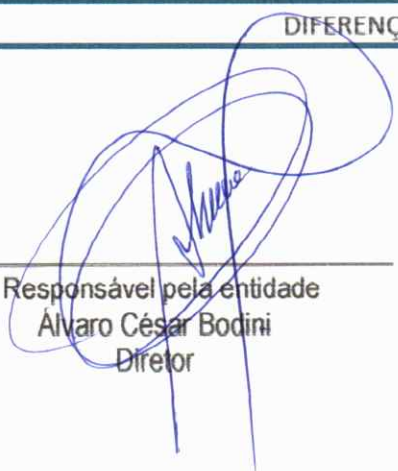
Rua São João Bosco, 744, Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

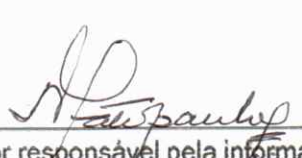
Fone (12) 3642-1485 e-mail larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ESTADUAL 36/2018

BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/03/2019	R\$
EM:			720,69
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			720,69
SALDO CONSTANTE DO TERMO			720,69
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor


Contador responsável pela informação
José Edison Araujo Abatepaulo