

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.
Endereço
Responsável pela Entidade
Objeto do Convênio

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

Rua: **São João Bosco, n.º 744** Bairro: **SANTANA** Cep.: **12.403 -291**
Álvaro César Bodini

O objeto do presente instrumento é a "AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E OUTROS BENS -
REFORMA DO TELHADO".

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 21 / 10 / 2019

Elmo OK
Assinatura da Beneficiária

Exercício Ano 2019
Origem do recurso: FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio Nº. 03 / 2019	12/04/2019	12/04/2019 à 31/12/2019	R\$ 43.248,00
Aditamento Nº.			

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\$)
25/05/2019	43.248,00	04/06/2019	37.107	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				861,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				860,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				860,97

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\$ 43.248,00 (quarenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais)**

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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: FUMCAD					
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\$)
Mão de Obra	800,00		800,00	800,00	
TOTAL	800,00		800,00	800,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	860,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	60,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	60,97

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, 04 de outubro 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
20/09/2019	92.001	Obra	Walmir Nogueira da Silva	R\$ 800,00
			TOTAL	R\$ 800,00

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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\$ 21.624,00** (vinte e um mil e seiscentos e vinte e quatro reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD 2019**

Convênio **Nº. 03 / 2019**

VERBA.FUMCAD - SUBVENÇÃO

O valor supracitado foi depositado no:

Banco do Brasil
Agência: 0574-6
Conta Corrente: 12148-7
Documento: 37.107

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de junho de 2019.



ALVARO CÉSAR BODINI
Diretor



LUÍS FERNANDO DE CARVALHO CORREA
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

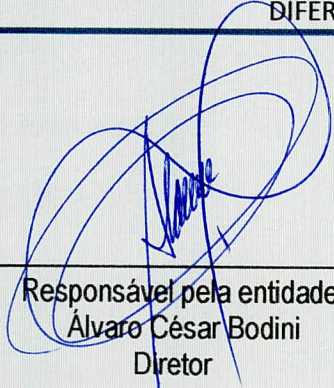
Serviço de Acolhimento Institucional

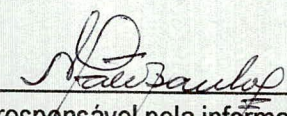
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD 03/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58006-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		30/09/2019	R\$
EM:			60,97
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		800,00
SOMA			800,00
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Saldo anterior		861,35
	Rendimento da aplicação	-	0,38
SOMA			860,97
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			60,97
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Alvaro César Bodini
Diretor


Contador responsável pela informação
José Edison Araújo Abatepaulo