

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

Exercício

Origem do recurso:

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

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 "MANUTENÇÃO DE RH - RECURSOS HUMANOS".

Ano 2019

FUMCAD

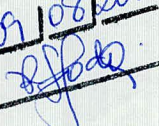
DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio	Nº. 04 / 2019	12/04/2019	12/04/2019 à 31/12/2019	R\$ 16.650,00
Aditamento	Nº.			

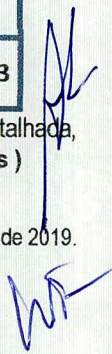
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
25/06/2019	3.330,00	24/06/2019	15.891	3.330,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.171,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.330,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.502,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.502,73

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\$ 3.330,00 (Três mil e trezentos e trinta reais)**

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2019.

RECEBIDO: 07/08/2019
POR: 



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\$)
Recursos Humanos (5)	3.985,54		3.985,54	3.985,54	
TOTAL	3.985,54		3.985,54	3.985,54	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.502,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.985,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	517,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	517,19

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 agosto de 2019.


ALVARO CÉSAR BODINI
Diretor


LUÍS FERNANDO DE CARVALHO CORREIA
Conselheiro Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
01/07/2019	70.101	RH (5)	GPS	R\$ 1.791,48
01/07/2019	70.102	RH (5)	DARF	R\$ 16,17
01/07/2019	70.103	RH (5)	DARF	R\$ 244,09
05/07/2019	70.501	RH (5)	FGTS	R\$ 1.933,80
TOTAL				R\$ 3.985,54

Pindamonhangaba, 07 de agosto 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\$ 3.330,00** (Três mil e trezentos e trinta reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD 2019**

Convênio **Nº. 04 / 2019**

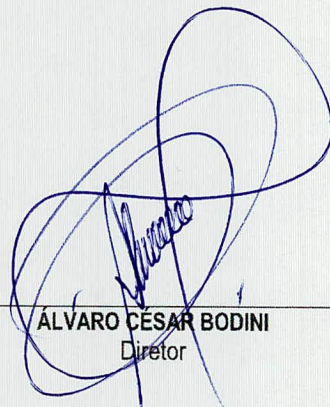
VERBA.FUMCAD - SUBVENÇÃO

O valor supracitado foi depositado no:

Banco do Brasil
Agência: 9794-2
Conta corrente: 197-x
Documento: 20.632

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2019.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.



ÁLVARO CÉSAR BODINI
Diretor



LUÍS FERNANDO DE CARVALHO CORREA
Conselheiro Fiscal

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

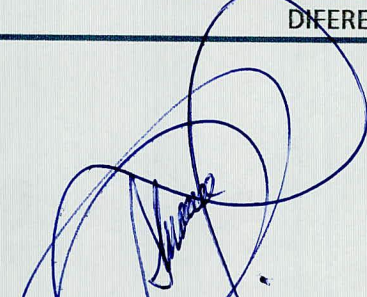
Serviço de Acolhimento Institucional

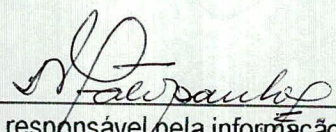
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD 04/2019			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2019	R\$
			3.847,19
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
25/07/2019	Repasse da parcela		3.330,00
SOMA			3.330,00
RESULTADO			517,19
SALDO CONSTANTE DO TERMO			517,19
DIFERENÇA			-


 Responsável pela entidade
 Alvaro Cesar Bodini
 Diretor


 Contador responsável pela informação
 José Edison Araújo Abatepaulo