

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

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 "AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E OUTROS BENS - REFORMA DO TELHADO".

RECEBIDO: 19/07/2019
POR: *[Assinatura]*

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	21.624,00	04/06/2019	37.107	21.624,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.799,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.624,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.474,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.474,14

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\$ 21.624,00 (vinte e um mil e seiscentos e vinte e quatro reais)**

Pindamonhangaba, 01 de julho 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\$)
Obras	9.321,55		9.321,55	9.321,55	
TOTAL	9.321,55 ✓		9.321,55 ✓	9.321,55 ✓	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.474,14 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.321,55 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20.152,59 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.152,59 ✓

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, 01 de julho de 2019.


ALVARO CÉSAR BODINI
Diretor


LUÍS FERNANDO DE CARVALHO CORREA
Conselheiro Fiscal

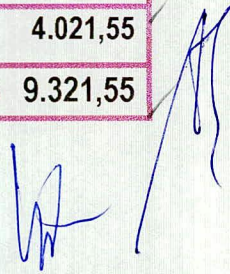
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

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
19/06/2019	61.901	Obras	Madeiraira Ideal Eirelli	R\$ 5.300,00
25/06/2019	62.501	Obras	Madeiraira Ideal Eirelli	R\$ 4.021,55
			TOTAL	R\$ 9.321,55



Pindamonhangaba, 01 de julho 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 N°. 03 / 2019

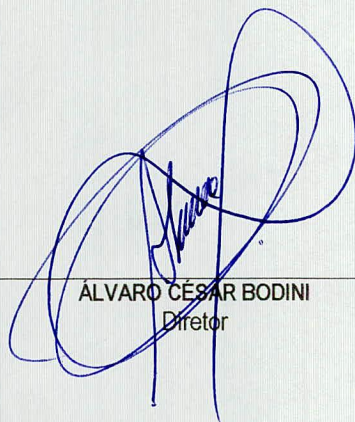
VERBA.FUMCAD - SUBVENÇÃO

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

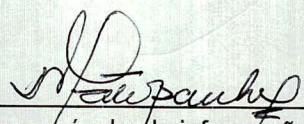
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

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) EM:		30/06/2019	R\$
			20.142,43
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
10/05/2019	Tarifa		10,16
	SOMA		10,16
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			20.152,59
SALDO CONSTANTE DO TERMO			20.152,59 ✓
DIFERENÇA			-


 Responsável pela entidade
 Alvaro Cesar Bodini
 Diretor


 Contador responsável pela informação
 José Edison Araújo Abatepaulo