



ENTIDADE

Serviço de Acolhimento Institucional-Unid I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: 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**

RECEBIDO 05/10/2020

POR:

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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" II**

54.122.098/0001-89

**Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro SANTANA Cep: 12.403-291
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

Promover o desenvolvimento do projeto Obras da unidade I para adaptação do lar II.
Especificamente para auxílio, compreendido no plano de trabalho..

Exercício
Origem do Recurso

Ano 2020

Processo Administrativo: 4.614/2020

TERMO DE FOMENTO FUMCAD

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Convênio	Nº. 07 / 2020	14/09/2020	12/04/2019 à 31/12/2019	R\$ 65.684,32
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\$)
11/08/2020	23.684,32	11/08/2020	26.775	23.684,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.684,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.685,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.685,54

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\$ 23.684,32 (Vinte e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)**

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid I

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

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

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

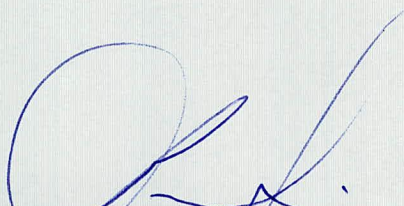
ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Obras	0,00		0,00	0,00	
Mão de obra	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	0,00		0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.685,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.685,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.685,54

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, 05 de outubro de 2020.


Antônio Carlos Pereira Fígaro
 Tesoureiro


Kátia San-Martin B. C. Corrêa
 Diretora


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: 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\$ 23.684,32** (Vinte e três mil seiscientos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente à 1ª parcela (primeira) do repasse da **VERBA FUMCAD 2020**

Convênio N°. 07 / 2020

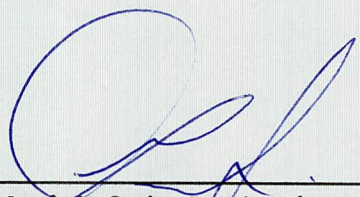
VERBA FUMCAD - FOMENTO

O valor supracitado foi depositado no:

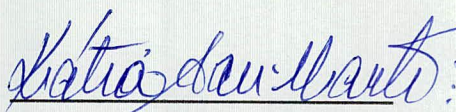
Banco do Brasil
Agência: 9794-2
Conta corrente: 197-x
Documento: 26.775

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

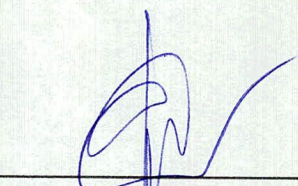
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2020.



Antônio Carlos Pereira Fígaro
Tesoureiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: 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
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 0,00

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid I

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD 07/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2020	R\$ 23.685,54
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	Despesas		-
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
11/08/2020	Repasso da parcela		23.684,32
	Rendimento da aplicação		1,22
SOMA			23.685,54
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			23.685,54
DIFERENÇA			- 23.685,54

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

[Handwritten mark]