



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: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP - 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

RECEBIDO 18/01/21
POR:

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

Órgão Público
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" 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
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 07 / 2020	14/09/2020	12/04/2019 à 31/12/2019
Aditamento	Nº.		
			R\$ 65.684,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2020	20.000,00	14/10/2020	105.494	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.391,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				29.392,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				386,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.779,00

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\$ 20.000,00(Vinte mil reais)

Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2021.



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

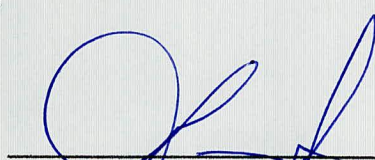
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

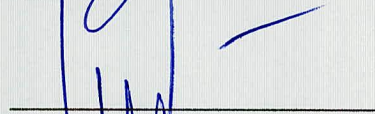
ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Obras	29.779,00		29.779,00	29.779,00	
Mão de obra			0,00	0,00	
TOTAL	29.779,00		29.779,00	29.779,00	

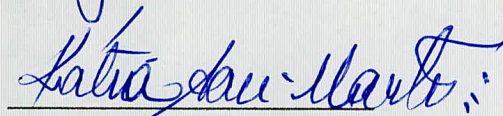
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.779,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.779,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora

Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2021.



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: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
01/12/2020	120.101	Obras	João Simões Pindamonhangaba	986,00
04/12/2020	120.401	Obras	José Danilo Marcondes	3.150,00
10/12/2020	550.076.000.007.972	Obras	Comercial Tuan	1.676,00
11/12/2020	550.574.000.001.678	Obras	Mármore E. G. P	7.600,00
21/12/2020	122.101	Obras	M. R. S. Materiais Para Construção LTDA	886,00
23/12/2020	122.301	Obras	José Danilo Marcondes	3.150,00
29/12/2020	550.574.000.001.678	Obras	Mármore E. G. P	7.000,00
29/12/2020	556.953.000.015.746	Obras	José A. Silva 2	3.650,00
29/12/2020	122.901	Obras	Depósito Simões	1.601,00
29/12/2020	122.902	Obras	R E E Comércio	80,00
TOTAL				29.779,00

Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2021



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: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais), referente à 3ª parcela (terceira) do repasse da **VERBA FUMCAD 2020**

Convênio **Nº. 07 / 2020**

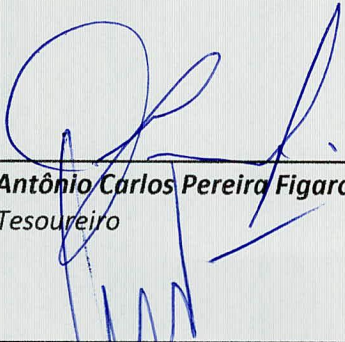
VERBA FUMCAD - FOMENTO

O valor supracitado foi depositado no:

Banco do Brasil
Agência: 9794-2
Conta corrente: 197-x
Documento: 105.494

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2020.



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



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: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD 07/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/12/2020	R\$
EM:			-
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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

Antônio Carlos Figaro

Responsável pela Prestação de Contas
Antônio Carlos Figaro
Tesoureiro