



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro Cep:12400-180 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 DE FOMENTO

RECEBIDO 09/09/21
 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

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

A execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de auxílio (obras e bens permanentes).
 Visando a realização de obras para adequação da cozinha.

Exercício

Ano 2021

Processo Administrativo Nº 1.807/2021

Origem dos

TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO

Recursos (1)

EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 03/2021	17/03/2021	17/03/2021 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 20.727,00
Aditamento				

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\$)
07/06/2021	5.000,00	07/06/2021	14.134	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.314,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.324,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.324,19

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\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro Cep:12400-180 Pindamonhangaba/SP

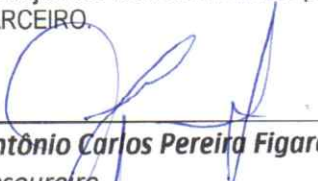
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO					
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	12.125,65		12.125,65	12.125,65	
TOTAL	12.125,65		12.125,65	12.125,65	

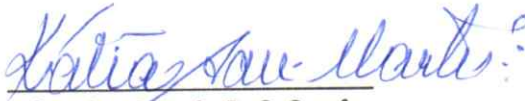
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.324,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.125,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.198,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.198,54

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.


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro Cep:12400-180 Pindamonhangaba/SP

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA AO TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO Nº 03/2021**

VERBA EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 586-X

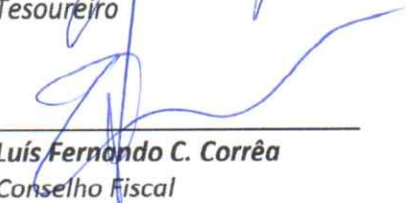
DOCUMENTO - 14.134

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de junho de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martín B. C. Corrêa
Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro Cep:12400-180 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\$
05/08/2021	80.501	Obras	Regiane Laviania	912,00
16/08/2021	81.601	Obras	Lourdes Aparecida da Silva	650,00
17/08/2021	81.701	Obras	Depósito de materiais construção	2.613,65
17/08/2021	81.702	Obras	Comercial Tuan	7.950,00
			TOTAL	12.125,65

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2021.