



**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: larirmajulia@gmail.com

**ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

RECEBIDO 15/06/21  
 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"**  
 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\$)
06/05/2021	5.000,00	05/05/2021	66.119	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.736,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.751,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.751,64

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 junho de 2021.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

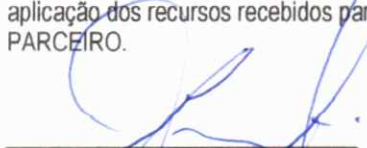
Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro Cep:12400-180 Pindamonhangaba/SP

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

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO</b>					
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	1.497,34		1.497,34	1.497,34	
<b>TOTAL</b>	<b>1.497,34</b>		<b>1.497,34</b>	<b>1.497,34</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.751,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.497,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.254,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.254,30

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, 01 de junho 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: larirmajulia@gmail.com

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/05/2021	550.076.000.007.972	Obras	Comercial Tuan	20,34
14/05/2021	556.536.000.030.146	Obras	Célio Adriano	200,00
14/05/2021	51.401	Obras	Pindeletrica Mat Elet LTDA EPP	1.000,00
17/05/2021	550.574.000.011.429	Obras	Depósito Gás Bonsucesso	260,00
18/05/2021	552.513.000.000.911	Obras	Varejão T P LTDA	17,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.497,34</b>

Pindamonhangaba, 01 de junho 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: larirmajulia@gmail.com

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais), referente à 3<sup>a</sup> (terceira) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA AO TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO N° 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 - 66.119**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Diretora

Pindamonhangaba, 01 de junho 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: larirmajulia@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Emenda Impositiva Auxílio 03/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/05/2021	R\$
EM:			9.254,30
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			9.254,30
SALDO CONSTANTE DO TERMO			9.254,30
D I F E R E N Ç A			-

*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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011159184860017  
01/06/2021 12:10:35

## Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
 Conta corrente 586-X LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021	03/05/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.201.400.008.957	0,14 C	0,14 C
03/05/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,14 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	66.119	5.000,00 C	
				MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA			
05/05/2021		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.007.972	20,34 D	
				05/05 0076 7972-3 COMERCIAL TUAN			
05/05/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	4.979,66 D	0,00 C
14/05/2021		9794	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.030.146	200,00 D	
				14/05 6536 30146-9 CELIO ADRIANO			
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	51.401	1.000,00 D	
				PINDELETRICA MAT ELET LTDA EPP			
14/05/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.200,00 C	
14/05/2021	17/05/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.341.400.033.394	1,07 C	1,07 C
17/05/2021		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.011.429	260,00 D	
				17/05 0574 11429 4 DEPOSITO GAS B			
17/05/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.258,07 D	
17/05/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	9.517,00 C	
17/05/2021	18/05/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.371.400.030.616	4,23 C	
17/05/2021	18/05/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.371.400.030.616	0,64 C	4,87 C
18/05/2021		9794	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.000.911	17,00 D	
				18/05 2513 911-3 VAREJAO T P LT			
18/05/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12,13 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Júlia"  
 T. Fomento Nº 03/2021  
 EMENDA IMPOSITIVA