



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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

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

MUNICIPIO 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 de Manutenção e Ampliação).

Exercício
Origem dos
Recursos (1)

Ano 2021

Processo Administrativo Nº **5.115/2021**

TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO

RECEBIDO 09/10/21
POR:

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

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 12/2021	07/07/2021	12/07/2021 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 66.190,00
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\$)
05/09/2021	22.000,00	03/09/2021	384.079	22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.867,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				314,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.182,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.182,64

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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil cento e noventa reais)

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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: EMENDA IMPOSITIVA AUXÍLIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	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	5.356,85		5.356,85	5.356,85	
TOTAL	5.356,85		5.356,85	5.356,85	

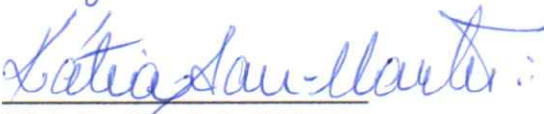
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.182,64
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.356,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	59.825,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	59.825,79

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 Fígaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San-Martin B. C. Corrêa
 Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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\$ 22.000,00** (Vinte e dois mil reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA AO TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO Nº12/2021**

VERBA FUMCAD AUXÍLIO

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 197-x

DOCUMENTO - 384.079

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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\$
01/09/2021	90.101	Obras	Regiane Laviania	4.090,00
02/09/2021	90.201	Obras	Depósito Simões	1.266,85
TOTAL				R\$5.356,85

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2021.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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 Auxílio 12/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-x
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2021	R\$
			59.825,79
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			59.825,79
SALDO CONSTANTE DO TERMO			59.825,79
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro