



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 14/12/2020

POR:

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" 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...

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

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	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 DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/10/2020	20.000,00	14/10/2020	105.494	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.691,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				41.693,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.693,62

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, 02 de dezembro 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

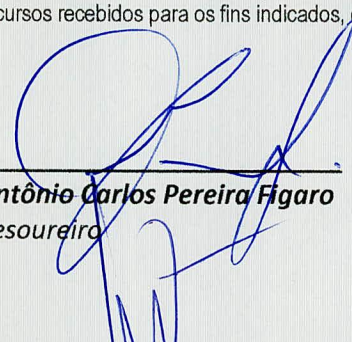
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

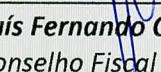
ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Obras	6.302,39		6.302,39	6.302,39	
Mão de obra	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
TOTAL	12.302,39		12.302,39	12.302,39	

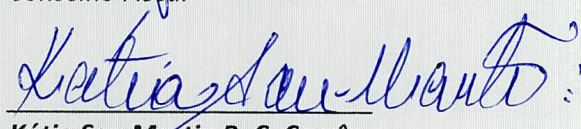
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.693,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.302,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.391,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.391,23

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 Martín 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

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

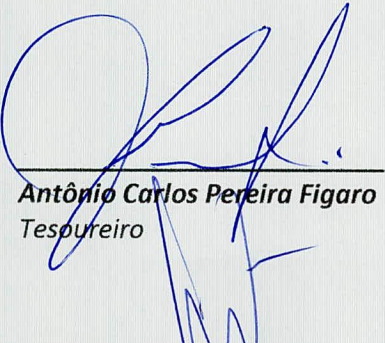
VERBA FUMCAD - FOMENTO

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

Luis 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
23/10/2020	110.301	Obras	João Simões Pindamonhangaba	1.692,20
03/11/2020	110.302	Obras	Sabrina Maria	350,00
13/11/2020	111.301	Obras	Madeiraira Mato Dentro	3.360,00
18/11/2020	111.801	Outros Serviços de Terceiros	Diego Pereira Fonseca	6.000,00
19/11/2020	111.901	Obras	M.R.S Materiais Para Construção LTDA	80,19
19/11/2020	111.902	Obras	M.R.S Materiais Para Construção LTDA	660,00
23/11/2020	112.301	Obras	Patrícia Sanchez Burjato ME	160,00
TOTAL				12.302,39

Pindamonhangaba, 02 de dezembro 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: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD 07/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2020	R\$
			29.391,23
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			29.391,23
SALDO CONSTANTE DO TERMO			29.391,23
DIFERENÇA			-

J

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