



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/10/22
Assinatura do Servidor

Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

Órgão publico
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, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2022

Processo Administrativo: 5.737/2022

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 29/2022	03/06/2022	06/06/2022 à 31/12/2022	Valor Total	R\$ 34.405,00
Aditamento:					

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\$)
04/08/2022	10.231,34	04/08/2022	250.166	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.335,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				267,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.603,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.603,41

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\$ 10.231,34** (Dez mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD CUSTEIO					
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\$)
Gêneros alimentícios	635,63		635,63	635,63	
Outros materiais de consumo	1.721,69		1.721,69	1.721,69	
Outros serviços terceiros	575,76		575,76	575,76	
TOTAL	2.933,08		2.933,08	2.933,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.603,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.933,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.670,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	27.670,33

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.

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS (UNIDADE I)

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/09/2022	90.501	Outros materiais de consumo	Magalu pagamentos SA	190,98
06/09/2022	90.603	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio	283,77
06/09/2022	90.604	Outros materiais de consumo	Confecções Edmais	1.039,77
12/09/2022	91.201	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	287,88
27/09/2022	92.701	Outros materiais de consumo	Confecções Edmais	259,97
SUB-TOTAL				2.062,37

RELAÇÃO DOS GASTOS (UNIDADE II)

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/09/2022	90.501	Outros materiais de consumo	Magalu pagamentos SA	190,98
06/09/2022	90.601	Outros materiais de consumo	Rede Simpatia Comércio	39,99
06/09/2022	90.602	Gêneros alimentícios	Rede Simpatia Comércio	351,86
12/09/2022	91.201	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	287,88
SUB-TOTAL				870,71

TOTAL	2.933,08
--------------	-----------------

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022



Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 10.231,34** (Dez mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento Nº 29/2022.**

VERBA MUNICIPAL

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -


AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 587-8


DOCUMENTO - 250.166

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2022.



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD - T. Fomento 29/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2022	R\$
			27.670,33
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			27.670,33
SALDO CONSTANTE DO TERMO			27.670,33
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
 Katia San Martin B. C. Corrêa
 Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro