



**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 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, 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: **6.051/2022**

Origem do Recurso

**TERMO DE FOMENTO**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 42/2022	21/12/2022	31/12/2022 à 31/05/2023
Aditamento: 01/2022			
			Valor Total R\$ 315.399,00

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\$)
05/05/2023	64.700,00	05/05/2023	752.858	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				216.311,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.063,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				218.375,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				218.375,59

RECEBIDO 21/7/23  
POR: Domingos Geraldo Boton  
Contador, CRC: 12138182/0-5  
Município de Pindamonhangaba

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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Pindamonhangaba, 06 de julho 2023.



**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: <b>FUMCAD CUSTEIO (REFORMA)</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\$)
Outros materiais de consumo	-		-	-	
outros serviços de terceiros	8.170,56		8.170,56	8.170,56	
Locações diversas	100,80		100,80	100,80	
<b>TOTAL</b>	<b>8.271,36</b>		<b>8.271,36</b>	<b>8.271,36</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	218.375,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.271,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	210.104,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	210.104,23

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.

Pindamonhangaba, 06 de julho 2023

  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
 Conselho 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

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/06/2023	60.701	Outros serviços de terceiros	Jonatan Henrique Batista	800,00
12/06/2023	61.201	Outros serviços de terceiros	ISS (Marilene Leal Gesso)	101,60
14/06/2023	61.401	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (ISS)	89,60
19/06/2023	61.901	Outros serviços de terceiros	Glauco de Oliveira Nascimento	1.400,00
20/06/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (GPS)	878,49
20/06/2023	62.001	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	100,80
29/06/2023	62.901	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções	4.900,87
<b>TOTAL</b>				<b>8.271,36</b>

Pindamonhangaba, 06 de julho 2023.





**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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais), referente à 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento Nº 42/2022.**

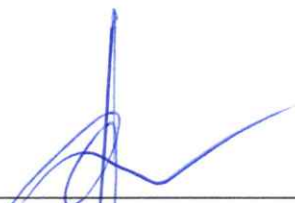
### **VERBA FUMCAD**


Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 9794-2**  
**CONTA CORRENTE - 197-X**  
**DOCUMENTO - 752.858**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo:

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2023.

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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2023	R\$ 210.104,23
<b>MAIS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			210.104,23
<b>SALDO CONSTANTE DO TERMO</b>			210.104,23
<b>DIFERENÇA</b>			-

*Katia*  
 \_\_\_\_\_  
**Responsável pela entidade**  
 Katia San Martin B. C. Corrêa  
 Presidente

*Damila*  
 \_\_\_\_\_  
**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro