



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

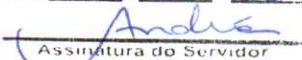
Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 16/08/22


Assinatura do Servidor

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, 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 | 06/06/2022 | 01/07/2022 à 31/12/2022 | Valor Total | R\$ 509.499,00 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/07/2022 | 64.700,00 | 04/07/2022 | 202.305 | 64.700,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 64.700,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 530,83 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 65.230,83 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 65.230,83 |

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, 03 de agosto de 2022



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

Pindamonhangaba, 11 de julho de 2022.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Fomento 42/2022

Venho por meio deste, informar que, estamos ajustando a planta baixa, de acordo com as exigências da vigilância sanitária, sendo assim, não foi iniciada a reforma, referente a este TF.



Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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 (REFORMA) | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 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 | - | | - | - | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 65.230,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 65.230,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 65.230,83 |

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 agosto de 2022


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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais), referente à 1ª (primeira) 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 - 202.305

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho 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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-----------|------------|-----------|
| FUMCAD - T. Fomento 42/2022 | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 9794-2 |
| | | CONTA | 197 -X |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/07/2022 | R\$ |
| | | | 65.230,83 |
| MAIS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| MENOS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 65.230,83 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 65.230,83 |
| DIFERENÇA | | | - |

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro