



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 JULIA"
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
Origem do Recurso

Ano 2022
TERMO DE FOMENTO

Processo Administrativo: 6.051/2022

RECEBIDO: 13/01/2023
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 42/2022	06/06/2022	01/07/2022 à 31/12/2022
Aditamento:			
		Valor Total	R\$ 509.499,00

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\$)
04/09/2022	64.700,00	05/09/2022	332.661	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				152.695,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				836,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				153.531,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				153.531,58

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, 12 de janeiro 2023.

[Assinatura]



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	130.924,20		130.924,20	130.924,20	
outros serviços de terceiros	21.793,38		21.793,38	21.793,38	
Locações diversas	814,00		814,00	814,00	
TOTAL	153.531,58		153.531,58	153.531,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	153.531,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	153.531,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 12 de janeiro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/12/2022	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Daluzo / INSS	814,00
07/12/2022	120.701	Outros serviços de terceiros	Daluzo / ISS	447,70
15/12/2022	121.501	Outros materiais de consumo	M. R. S. Materiais para Construção LTDA	3.425,85
19/12/2022	121.902	Outros materiais de consumo	Muhamad Fouad	50.000,00
19/12/2022	121.903	Outros serviços de terceiros	L A Caçambas	117,59
26/12/2022	550.574.000.031.871	Outros materiais de consumo	José Reolon F M Const LTDA	31.550,00
26/12/2022	122.601	Outros serviços de terceiros	L A Caçambas	117,59
26/12/2022	122.602	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	7.803,90
27/12/2022	122.701	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções	17.216,10
27/12/2022	122.702	Outros serviços de terceiros	Daluzo / ISS	469,90
27/12/2022	122.703	Outros serviços de terceiros	Daluzo / ISS	4,82
28/12/2022	122.801	Outros materiais de consumo	Chemim e Cia LTDA	190,00
29/12/2022	550.574.000.037.195	Outros materiais de consumo	M L S da Silva-ME	16.201,20
29/12/2022	122.901	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções	2.605,68
29/12/2022	122.902	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	814,00
29/12/2022	122.903	Outros materiais de consumo	Pindeletrica Comercio de Materiais Elétricos	337,50
29/12/2022	122.904	Outros materiais de consumo	Depósito Simões	21.415,75
TOTAL				153.531,58

Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 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 3ª (terceira) 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 - 332.661

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022.

Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente




Serviço de Acolhimento Institucional

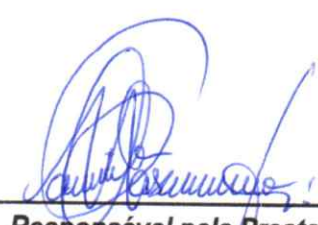
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			R\$
EM:		31/12/2022	-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro