



**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 16/02/23

Andrus  
Assinatura do Servidor

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

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	Valor Total	R\$ 315.399,00
Aditamento: 01/22					

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\$)
05/01/2023	64.700,00	06/01/2023	1.105.154	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.754,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.754,04

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 fevereiro 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: 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	175,00		175,00	175,00	
outros serviços de terceiros	1.243,50		1.243,50	1.243,50	
Locações diversas	814,00		814,00	814,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.232,50</b>		<b>2.232,50</b>	<b>2.232,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.754,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.232,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	62.521,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	62.521,54

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 fevereiro de 2023.

  
**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

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/01/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Daluzo / INSS	937,20
06/01/2023	10.601	Outros serviços de terceiros	Daluzo / ISS	71,12
11/01/2023	11.101	Outros serviços de terceiros	L A Caçambas	235,18
11/01/2023	11.102	Outros materiais de consumo	Marcio Mariano Barros	175,00
16/01/2023	11.601	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	814,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.232,50</b>

Pindamonhangaba, 03 de fevereiro 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 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento N° 42/2022.**

### **VERBA FUMCAD**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**


**AGENCIA. - 9794-2**

**CONTA CORRENTE - 197-X**

**DOCUMENTO - 1.105.154**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2023	R\$
			62.521,54
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			62.521,54
SALDO CONSTANTE DO TERMO			62.521,54
DIFERENÇA			-

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

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