



### 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

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	21/12/2022	31/12/2022 à 31/05/2023	Valor Total	R\$ 315.399,00
Aditamento: 01/2022					

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\$)
07/04/2023	64.700,00	05/04/2023	393.838	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				143.704,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				845,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				209.250,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				209.250,83

RECEBIDO 16/05/22  
POR: *[Assinatura]*  
Domingos Geraldo Botán  
Contador CRC 19.134.184/0-5  
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, 04 de maio 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	11.432,36		11.432,36	11.432,36	
outros serviços de terceiros	20.508,36		20.508,36	20.508,36	
Locações diversas	911,40		911,40	911,40	
<b>TOTAL</b>	<b>32.852,12</b>		<b>32.852,12</b>	<b>32.852,12</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	209.250,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.852,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	176.398,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	176.398,71

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, 04 de maio 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\$
03/04/2023	40.301	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções	8.641,35
04/04/2023	40.401	Outros materiais de consumo	PINDELETRICA MAT ELET LTDA EPP	112,36
04/04/2023	40.402	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	810,60
11/04/2023	41.101	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (ISS)	162,00
12/04/2023	41.201	Outros serviços de terceiros	Pereira Silva Caçambas	337,47
14/04/2023	41.401	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (ISS)	199,80
17/04/2023	41.701	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	100,80
19/04/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (GPS)	737,00
20/04/2023	42.001	Outros serviços de terceiros	Zeção Concretagem LTDA	3.704,50
20/04/2023	42.002	Outros materiais de consumo	Madeiraira Ideal LTDA	4.350,00
25/04/2023	42.501	Outros materiais de consumo	Madeiraira Ideal LTDA	4.000,00
28/04/2023	42.801	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções	6.726,24
28/04/2023	42.802	Outros materiais de consumo	Martinho Roman Blocos e Madeiras LTDA	2.970,00
<b>TOTAL</b>				<b>32.852,12</b>

Pindamonhangaba, 04 de maio 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 7<sup>a</sup> (sétima) 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 - 393.838**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril 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:		30/04/2023	R\$ 176.398,71
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		-
RESULTADO			176.398,71
SALDO CONSTANTE DO TERMO			176.398,71
DIFERENÇA			-

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

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