



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.financieiro@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, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

A execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de auxílio (Obras de Manutenção e Ampliação).

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 18/01/2022

Assinatura do Servidor

Exercício
Origem dos
Recursos (1)

Ano 2021

Processo Administrativo Nº 5.115/2021

TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 12/2021	07/07/2021	12/07/2021 à 31/12/2021	Verba anual	R\$ 66.190,00
Aditamento				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/09/2021	22.000,00	03/09/2021	384.079	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.043,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				130,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.174,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.212,13

O 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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil cento e noventa reais)

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD AUXÍLIO					
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\$)
Obras	51.212,13		51.212,13	51.212,13	
TOTAL	51.212,13		51.212,13	51.212,13	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.212,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.212,13
(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.


Antônio Carlos Pereira Figaro
 Tesoureiro


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martín B. C. Corrêa
 Diretora

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/12/2021	120.601	Obras	São Caetano Materiais para Const.	3.540,00
06/12/2021	120.602	Obras	Fernando Carlos Fiore	700,00
10/12/2021	550.574.000.039.231	Obras	CARVALHO e Silva Construção	6.183,83
13/12/2021	550.574.000.014.386	Obras	São Caetano Materiais para Const.	1.458,62
13/12/2021	121.301	Obras	Aparecida Pontes Cozer	4.550,00
13/12/2021	121.302	Obras	MR Taubaté A M E LTDA	180,00
13/12/2021	121.303	Obras	Locatudo Pinda	207,60
14/12/2021	121.401	Obras	Antônio Carlos da Silva Construção LTDA	4.244,03
14/12/2021	121.402	Obras	Antônio Carlos da Silva Construção LTDA	697,68
14/12/2021	121.403	Obras	Depósito Simões	6.895,35
15/12/2021	121.501	Obras	MR Taubaté A M E LTDA	100,00
17/12/2021	550.574.000.039.231	Obras	CARVALHO e Silva Construção	3.091,91
20/12/2021	122.001	Obras	MR Taubaté A M E LTDA	140,00
20/12/2021	122.002	Obras	Decolar	1.326,00
20/12/2021	122.003	Obras	Regiane Lavinia	600,00
21/12/2021	122.101	Obras	MR Taubaté A M E LTDA	140,00
21/12/2021	122.102	Obras	Lourdes Aparecida da Silva	680,00
23/12/2021	550.574.000.039.231	Obras	CARVALHO e Silva Construção	3.091,91
23/12/2021	122.301	Obras	Impostos (ISS)	352,35
28/12/2021	550.574.000.014.386	Obras	São Caetano Materiais para Const.	640,68
28/12/2021	550.574.000.037.195	Obras	M L S da Silva	1.141,17
28/12/2021	122.801	Obras	Depósito de Materiais para Construção	2.629,40
29/12/2021	550.574.000.039.231	Obras	CARVALHO e Silva Construção	8.245,10
29/12/2021	122.901	Obras	Sabrina Mariani Alves da Silva	141,60
29/12/2021	122.902	Obras	Impostos (ISS)	234,90
TOTAL				51.212,13

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 22.000,00** (Vinte e dois mil reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA AO TERMO DE FOMENTO FUMCAD AUXÍLIO Nº12/2021**

VERBA FUMCAD AUXÍLIO

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - n.º 197-x


DOCUMENTO - 384.079

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

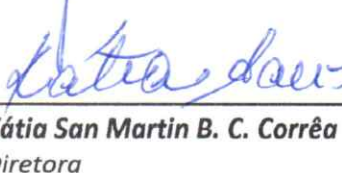
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2021



Antônio Carlos Pereira Figaro
Tesoureiro



Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro Fiscal



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Pindamonhangaba, 04 de janeiro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD Auxílio 12/2021			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-x
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2021	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

Kátia San Martin

Responsável pela entidade
Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora

Damila de Oliveira Nascimento

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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, 13 de janeiro de 2022

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Fomento 12/2021

Venho por meio deste, esclarecer que:

1. Referente a nota de nº 000.002.283 – Martinho Roman, no valor de R\$1.466,92, foi pago um valor menor de R\$1.458,62, devido ao desconto concedido no ato do pedido, o qual prevaleceu no pagamento feito.
2. Referente a diferença da nota Casa do Construtor, no valor de R\$280,00, ocorreu devido a renovação da diária de locação do equipamento, ou seja, a nota é referente aos dois boletos de R\$140,00, pagos nos dias 20 e 21, totalizando os R\$280,00.
3. Referente a diferença de valor da nota nº16.995 MRS Materiais para Construção no valor de R\$1.637,73 e pago o valor de R\$1.141,17, ocorreu devido as devoluções que constam nas notas de nº16.935 – R\$96,56 e nota nº16.996 – R\$400,00, totalizando então o valor R\$1.141,17 pago.

Damila de Oliveira Nascimento
Responsável pela Prestação de Contas



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

Entidade: Lar da Criança “Irmã Júlia”		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade
Termo de fomento N° 12/2021		Período/Frequência: DEZEMBRO/2021
Fonte de financiamento: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD		Valor do Recurso: R\$66.190,00
Descrição do Serviço:	Público Alvo:	N° de atendidos:
FUMCAD/AUXÍLIO Reforma Geral da cozinha/Área Gourmet	Crianças	20
REFERENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 1 A 30 DE DEZEMBRO		

No mês em referência foi realizado todo o contra piso e assentamento, rejunte, enquadramento de portas e janelas, colocação de batentes, rebocos, instalação de tijolos de vidros, caixinhas de luz e confecção da churrasqueira.

Segue os registros fotográficos.



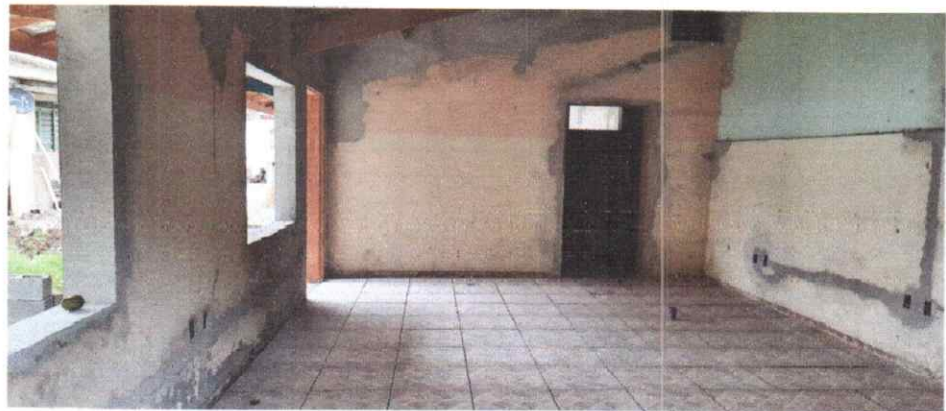
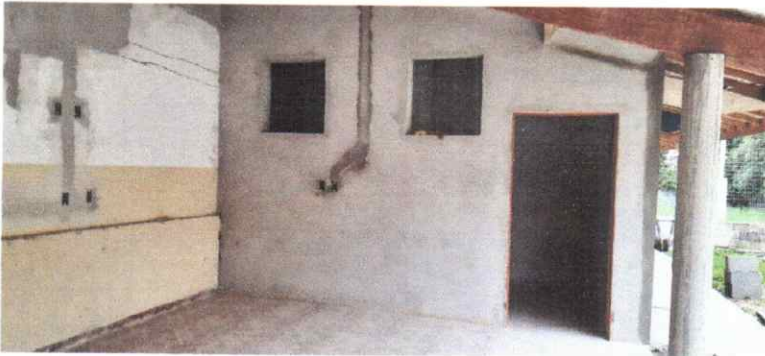


Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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



EM ANDAMENTO

Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2022

Kátia San Martin Boaventura Carvalho Corrêa
Diretora

Damila de Oliveira Nascimento
Responsável pela Prestação de Contas