



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/10/22
André
Assinatura do Servidor

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 auxílio, conforme proposto pela OSC

Exercício
Origem do Recurso

Ano 2022

Processo Administrativo: 5.732/2022

TERMO DE FOMENTO

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 30/2022	03/06/2022	06/06/2022 à 31/12/2022	Valor Total	R\$ 65.595,00
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\$)
04/08/2022	65.595,00	04/07/2022	202.304	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.746,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.793,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.793,22

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\$ 65.595,00** (Sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022



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 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\$)
Bens Permanentes	7.652,28		7.652,28	7.652,28	
TOTAL	7.652,28		7.652,28	7.652,28	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.793,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.652,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.140,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.140,94

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 outubro de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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 UNIDADE I

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
05/09/2022	90.501	Bens permanentes	Via Varejo S. A	1.187,45
05/09/2022	90.502	Bens permanentes	Via Varejo S. A	794,63
06/09/2022	90.601	Bens permanentes	Via Varejo S. A	570,26
06/09/2022	90.602	Bens permanentes	Empresas.americanas.com	849,99
SUB-TOTAL				3.402,33

RELAÇÃO DOS GASTOS UNIDADE II

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/09/2022	90.602	Bens permanentes	Empresas.americanas.com	1.699,98
06/09/2022	90.603	Bens permanentes	Empresas.americanas.com	2.549,97
SUB-TOTAL				4.249,95

TOTAL	7.652,28
--------------	-----------------

Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2022



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\$ 65.595,00** (Sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais), referente à parcela única do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento Nº 30/2022.**

VERBA MUNICIPAL.

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 586-X
DOCUMENTO - 202.304

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de julho 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 30/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2022	R\$ 6.948,62
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/09/2022	Reembolso não aplicado pelo banco, dentro do mês.		1.192,32
SOMA			1.192,32
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			8.140,94
SALDO CONSTANTE DO TERMO			8.140,94
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro