



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 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 auxílio, conforme proposto pela OSC

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data 21/09/22

Assinatura do Servidor

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				66.133,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				436,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.569,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.569,78

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, 05 de setembro 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	50.823,41		50.823,41	50.823,41	
TOTAL	50.823,41		50.823,41	50.823,41	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.569,78
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.823,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.746,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.746,37

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, 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

RELAÇÃO DOS GASTOS UNIDADE I

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
25/08/2022	82.501	Bens permanentes	IMPRESSORAJATO Super Commerce S/A	1.922,60
25/08/2022	82.502	Bens permanentes	Fast Shop S. A	4.250,38
25/08/2022	82.503	Bens permanentes	Via Varejo S. A	3.099,00
26/08/2022	82.601	Bens permanentes	Dell Computadores do Brasil LTDA	16.791,84
29/08/2022	82.901	Bens permanentes	MERCADOPAGO.COM	533,74
29/08/2022	82.904	Bens permanentes	Via Varejo S. A	380,52
SUB-TOTAL				26.978,08

RELAÇÃO DOS GASTOS UNIDADE II

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
15/08/2022	81.501	Bens permanentes	Magalu pagamentos LTDA	493,98
25/08/2022	82.501	Bens permanentes	IMPRESSORAJATO Super Commerce S/A	1.922,60
25/08/2022	82.503	Bens permanentes	Via Varejo S. A	3.099,00
26/08/2022	82.601	Bens permanentes	Dell Computadores do Brasil LTDA	16.791,84
29/08/2022	82.902	Bens permanentes	MERCADOPAGO.COM	533,74
29/08/2022	82.903	Bens permanentes	Magalu pagamentos LTDA	372,43
31/08/2022	83.101	Bens permanentes	Empresas.americanas.com Americanas S. A.	631,74
SUB-TOTAL				23.845,33

TOTAL	50.823,41
--------------	------------------

Pindamonhangaba, 05 de setembro 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 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD - T. Fomento 30/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/08/2022	R\$
EM:			14.554,05
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/08/2022	NF Serviços Dell		1.192,32
SOMA			1.192,32
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			15.746,37
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.746,37
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro