



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 custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2022

Processo Administrativo: 5.737/2022

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 19 / 08 / 2022
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 29/2022	03/06/2022	06/06/2022 à 31/12/2022	Valor Total	R\$ 34.405,00
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\$)
06/06/2022	10.231,34	04/07/2022	202.302	10.231,34
04/07/2022	13.608,83	04/07/2022	202.303	13.608,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.840,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				177,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.017,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.017,68

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\$ 23.840,17** (Vinte e três mil e oitocentos e quarenta reais e dezesseite centavos).

Pindamonhangaba, 03 de agosto 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

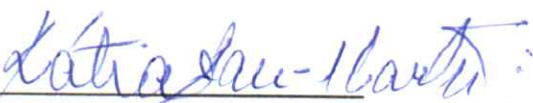
ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD CUSTEIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	-		-	-	
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços terceiros	2.921,60		2.921,60	2.921,60	
TOTAL	2.921,60		2.921,60	2.921,60	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.017,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.921,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.096,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.096,08

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 agosto de 2022


Luís Fernando C. Corrêa
 Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
 Presidente



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, 11 de julho de 2022.

Of.: 25/2022 - FIN

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Fomento 29/2022

Venho por meio deste, informar que, o cupom fiscal emitido pela Empresa Cinematográfica Bombocine LTDA, no valor total de R\$169,00 é referente ao passeio dos adolescentes ao cinema, conforme Plano de Trabalho do referido Termo.

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



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

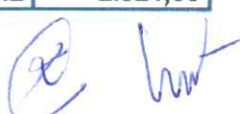
RELAÇÃO DOS GASTOS (UNIDADE I)

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
18/07/2022	71.801	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	383,92
20/07/2022	72.002	Outros serviços de terceiros	Sympla	114,00
22/07/2022	72.201	Outros serviços de terceiros	Sympla	294,00
25/07/2022	72.501	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	383,92
SUB-TOTAL				1.175,84

RELAÇÃO DOS GASTOS (UNIDADE II)

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
13/07/2022	71.301	Outros serviços de terceiros	Empresa de cinema	169,00
19/07/2022	71.901	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	767,84
20/07/2022	72.001	Outros serviços de terceiros	Sympla	425,00
21/07/2022	72.101	Outros serviços de terceiros	J. A. Filhos	383,92
SUB-TOTAL				1.745,76

TOTAL	2.921,60
--------------	-----------------


 Pindamonhangaba, 03 de agosto 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\$ 10.231,34** (Dez mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento Nº 29/2022.**

VERBA MUNICIPAL

Valor não supracitado no:


BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 587-8
DOCUMENTO - 202.302

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 13.608,83** (Treze mil e seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento N° 29/2022.**

VERBA MUNICIPAL

Valor não supracitado no:

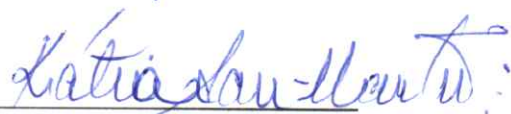
BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 587-8
DOCUMENTO - 202.303

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 29/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2022	R\$ 21.080,00
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
18/07/2022	Pagamento indevido (ISS)/Reembolso feito em 18/08/2022		16,08
SOMA			16,08
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			21.096,08
SALDO CONSTANTE DO TERMO			21.096,08
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro