



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
Origem do Recurso

Ano 2023

Processo Administrativo: 3.470/2023

TERMO DE FOMENTO / EMENDA IMPOSITIVA

RECEBIDO: 16/10/2023
POR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 09/2023	31/03/2023	01/04/2023 à 31/12/2023	Valor Total	R\$ 103.181,50
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\$)
05/08/2023	20.636,30	07/08/2023	65.031	20.636,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				69.928,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				167,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.095,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.095,62

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\$ 20.636,30** (Vinte mil seiscientos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Pindamonhangaba, 04 de outubro de 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: Emenda Impositiva					
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	7.664,52		7.664,52	7.664,52	
Locações diversas	1.690,90		1.690,90	1.690,90	
Outros serviços de terceiros	-		-	-	
TOTAL	9.355,42		9.355,42	9.355,42	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.095,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.355,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	60.740,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	60.740,20

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 outubro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMENDA IMPOSITIVA- T. FOMENTO 09/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2023	R\$ 60.740,20
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			60.740,20
SALDO CONSTANTE DO TERMO			60.740,20
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro