



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 2023

Processo Administrativo: 13.456/2023

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO / FUMCAD

RECEBIDO: 23/10/2023
POB: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 58/2023	06/09/2023	06/09/2023 à 31/12/2023	Valor Total R\$ 78.658,00
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\$)
06/09/2023	58.658,00	26/09/2023	82.050	58.658,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.658,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.659,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.659,07

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\$ 58.658,00** (Sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais).

Pindamonhangaba, 09 de outubro 2023.

[Assinaturas]



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					
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\$)
RH (5)	53.019,51		53.019,51	53.019,51	
TOTAL	53.019,51		53.019,51	53.019,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.659,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.019,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.639,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.639,56

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, 09 de outubro 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselheiro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 58.658,00** (Cinquenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e oito reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD Nº 58/2023**.

VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 587-8
DOCUMENTO - 82.050

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 26 de setembro 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			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 58/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2023	R\$ 5.639,56
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			5.639,56
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5.639,56
DIFERENÇA			-



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



Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro