



**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  
Origem do Recurso

Ano 2022  
TERMO DE FOMENTO

Processo Administrativo: 6.051/2022

RECIBO 16 08 2023  
FOR: *[Assinatura]*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 42/2022	21/12/2022	31/12/2022 à 31/05/2023
Aditamento: 01/2022			
			Valor Total R\$ 315.399,00

**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\$)
05/05/2023	64.700,00	05/05/2023	752.858	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				210.104,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.922,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				212.026,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				212.026,87

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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Pindamonhangaba, 14 de agosto 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: FUMCAD CUSTEIO (REFORMA)					
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	9.698,94		9.698,94	9.698,94	
outros serviços de terceiros	9.593,12		9.593,12	9.593,12	
Locações diversas	300,00		300,00	300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>19.592,06</b>		<b>19.592,06</b>	<b>19.592,06</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	212.026,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.592,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	192.434,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	192.434,81

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, 14 de agosto 2023

  
**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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2023	R\$
			191.296,81
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
31/07/2023	Palencio Construções, pagamento integral da nota.		1.600,00
	Valor já devolvido em 01/08		
SOMA			1.600,00
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
21/07/2023	INSS Daluzo, custeado pelo TC02, erroneamente.		231,00
28/07/2023	Transferido equivocadamente.		231,00
	Valor devolvido para o TC correto, dia 14/08		
SOMA			462,00
RESULTADO			192.434,81
SALDO CONSTANTE DO TERMO			192.434,81
DIFERENÇA			-

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

**Responsável pela Prestação de Contas**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro