



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 **MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**
C.N.P.J. **54 122 098 / 0001 - 89**
Endereço **Rua São João Bosco, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291**
Responsável pela OSC **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
Objeto Da parceria **Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC**

Exercício **Ano 2023/2024** Processo Administrativo: **13.454/2023**
Origem do Recurso **TERMO DE FOMENTO / FUMCAD**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 56/2023	06/09//2023	06/09/2023 à 31/12/2023	Valor Total	R\$ 60.433,00
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\$)
05/01/2024	18.595,00	09/01/2024	74.090	18.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.595,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.600,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.600,42

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\$ 18.595,00** (Dezoito mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 2024.



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 SEQUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	16.431,00		16.431,00	16.431,00	
TOTAL	16.431,00		16.431,00	16.431,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.600,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.431,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.169,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.169,42

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 fevereiro 2024.

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\$ 18.595,00** (Dezoito mil e quinhentos e noventa e cinco reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD Nº 56/2023**.

VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

DOCUMENTO - 74.090

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de janeiro de 2024.

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 TERMO DE FOMENTO 56/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2024	R\$
			2.159,42
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
09/01/2024	Cobrança indevida de tarifa		10,00
SOMA			10,00
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			2.169,42
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.169,42
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro