



### 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

RECEBIDO 15/08/24  
POR:   
Domínios Geraldo Notan  
Contador CRC 1SP138122/0-5  
Município de Pindamonhangaba

Órgão publico  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto Da parceria

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA  
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"  
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 AUXÍLIO, conforme proposto pela OSC

Exercício  
Origem do Recurso

Ano 2024 Processo Administrativo: 1.460/2024  
TERMO DE FOMENTO / EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 13/2024	18/04/2024	18/04/2024 a 31/07/2024	Valor Total R\$ 51.348,00
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\$)
18/04/2024	51.348,00	30/04/2024	347.103	51.348,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.515,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.556,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.557,73

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\$ 51.348,00 (Cinquenta e um mil e trezentos e quarenta e oito reais).

Pindamonhangaba, 07 de agosto 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: EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO					
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\$)
Bens Permanentes	21.557,73		21.557,73	21.557,73	
<b>TOTAL</b>	<b>21.557,73</b>		<b>21.557,73</b>	<b>21.557,73</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.557,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.557,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 07 de agosto 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



### **Carta informativa**

A compra sob requisição 11220 realizada pelo Lar da Criança Irmã Júlia, inscrita no CNPJ 54.122.098/0001-89, encontra-se no galpão Sítio Milhas da empresa Garimpo Outlet LTDA, aguardando a retirada da transportadora para prosseguimento da entrega.

A entrega dos seguintes itens está prevista para o dia 16/08/2024

- 1 Sofanete MX-45
- 3 Estofado Creta 2 MOD 1,20M
- 1 Estofado Maserati 2 MOD 1,20M

A entrega dos seguintes itens está prevista para o dia 20/08/2024

- 12 Base box solteiro comum

**Garimpo Outlet LTDA**

**13.634.306/0001-41**



**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

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
16/07/2024	71.601	Bens Permanentes	Pix Marketplace (Aquecedores e purificadores)	2.055,80
17/07/2024	71.701	Bens Permanentes	Pix Marketplace (ventiladores de teto)	2.265,00
17/07/2024	71.702	Bens Permanentes	Pix Marketplace (ventiladores de teto)	456,00
17/07/2024	71.703	Bens Permanentes	Pix Marketplace (ventiladores de parede)	864,00
18/07/2024	71.802	Bens Permanentes	Magazine Luiza (racks)	1.842,06
18/07/2024	71.803	Bens Permanentes	Americanas S.A (ares-condicionados)	5.129,88
30/07/2024	73.001	Bens Permanentes	Electrolux do Brasil (Secadoras de roupas)	4.744,99
30/07/2024	73.002	Bens Permanentes	Conercial Tecnotronics INF (video game)	1.500,00
30/07/2024	73.003	Bens Permanentes	Matheus William Gama Silva	2.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>21.557,73</b>

Pindamonhangaba, 07 de agosto 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>FUMCAD TERMO DE FOMENTO 56/2023</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/07/2024	R\$
EM:			-
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

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

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