



### 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 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 custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2023/2024

Processo Administrativo: 13.459/2023

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO / FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 57/2023	06/09/2023	06/09/2023 à 31/12/2023
Aditamento:			
			Valor Total R\$ 329.000,00

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\$)
09/02/2024	81.050,00	06/02/2024	676.656	81.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66.038,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				97,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				147.185,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				147.185,28

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\$81.050,00** (Oitenta e um mil e cinquenta reais).

Pindamonhangaba, 06 de março 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 SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo	3.206,60		3.206,60	3.206,60	
Outros serviços de terceiros	7.029,00		7.029,00	7.029,00	
Locações diversas	1.357,80		1.357,80	1.357,80	
<b>TOTAL</b>	<b>11.593,40</b>		<b>11.593,40</b>	<b>11.593,40</b>	

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	147.185,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.593,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	135.591,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	135.591,88

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, 06 de março 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\$ 81.050,00** (Oitenta e um mil e cinquenta reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD Nº 57/2023**.

### **VERBA FUMCAD**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 9794-2**  
**CONTA CORRENTE - 1224-6**  
**DOCUMENTO - 676.656**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 57/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		29/02/2024	R\$ 135.581,54
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
09/01/2024	Cobrança indevida de tarifa / Reembolso feito 5/3/24		2,62
09/01/2024	Cobrança indevida de tarifa / Reembolso feito 5/3/24		7,72
SOMA			10,34
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			135.591,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			135.591,88
DIFERENÇA			-

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

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