



**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 2023/2024

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	Valor Total	R\$ 329.000,00
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\$)
05/04/2024	81.050,00	05/04/2024	1.339.784	23.495,05
05/04/2024		05/04/2024	1.339.785	57.554,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				280.054,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				515,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				280.570,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				280.570,80

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, 10 de junho de 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	19.531,87		19.531,87	19.531,87	
Outros serviços de terceiros	8.047,42		8.047,42	8.047,42	
Locações diversas	-		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>27.579,29</b>		<b>27.579,29</b>	<b>27.579,29</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	280.570,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.579,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	252.991,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	252.991,51

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, 10 de junho de 2024.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**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 TERMO DE FOMENTO 57/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$
			252.991,51
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			252.991,51
SALDO CONSTANTE DO TERMO			252.991,51
DIFERENÇA			-

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

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