



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

**MUNICÍPIO 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**

RECIBO 20/12/2024
Assinatura

Objeto Da parceria

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2024

Processo Administrativo: **9.107/2024**

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO / FUMCAD

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 79/2024	22/08/2024	01/10/2024 à 31/12/2024	Valor Total R\$ 50.000,00
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\$)
04/11/2024	28.170,00	05/11/2024	304.727	28.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.602,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				31.787,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.787,75

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\$ 28.170,00** (Vinte e oito mil e cento e setenta reais).

Pindamonhangaba, 09 de dezembro 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 serviços de terceiros	9.574,00		9.574,00	9.574,00	
TOTAL	9.574,00		9.574,00	9.574,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.787,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.574,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.213,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.213,75

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 dezembro 2024.

Marcos Mollica

Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2024.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Fomento 79/2024 – Referente ao mês de novembro/2024

Considerando que os recursos do FUMCAD destinados para passeio são de grande relevância para a realização e entrega de momentos de lazer às crianças e adolescentes acolhidos, e com o intuito de proporcionar a melhor experiência a eles, verificamos que as condições climáticas durante o mês de novembro/2024 não estavam favoráveis para a viagem à Ubatuba e em concordância com a Gestão do Lar, decidimos adiar por 15 dias a data desta viagem, visando a melhora do tempo. Por esta razão, o passeio adentrou o mês de dezembro/2024.

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 09 de dezembro 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 28.170,00** (Vinte e oito mil e cento e setenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD – Nº 79/2024.**

VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

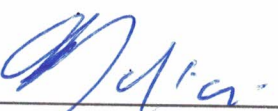
AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

DOCUMENTO - 304.727

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 79/2024			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2024	R\$
			22.213,75
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			22.213,75
SALDO CONSTANTE DO TERMO			22.213,75
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro