



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

Processo Administrativo: 3.470/2023

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO / EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 09/2023	31/03/2023	01/04/2023 à 31/12/2023
Aditamento:			
		Valor Total	R\$ 103.181,50

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\$)
05/08/2023	20.636,30	07/08/2023	65.031	20.636,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.180,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.636,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				82.965,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				82.965,89

RECEBIDO 18/09/23
POR: 
Domingos Geraldo Botari
CNPJ: 158.364.827/0-5
Município de Pindamonhangaba

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\$ 20.636,30 (Vinte mil seiscientos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023.



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					
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	11.507,74		11.507,74	11.507,74	
Locações diversas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Outros serviços de terceiros	530,00		530,00	530,00	
TOTAL	13.037,74		13.037,74	13.037,74	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	82.965,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.037,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69.928,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	69.928,15

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, 11 de setembro de 2023.


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
7/8/2023	80.701	Outros materiais de consumo	Marketplace	1.180,20
7/8/2023	80.702	Outros materiais de consumo	Magazine Luiza Marketplace	604,50
11/8/2023	81.101	Outros materiais de consumo	R E Comercio de materiais	264,10
16/8/2023	81.601	Outros materiais de consumo	Marketplace	151,00
21/8/2023	82.101	Outros materiais de consumo	Rayton Pinturas e Construções	1.293,26
21/8/2023	82.102	Outros materiais de consumo	Pindeletrica Mat Elet LTDA EPP	1.315,00
21/8/2023	82.103	Outros serviços de terceiros	Daniel Bastos Cardoso	1.000,00
21/8/2023	82.104	Outros materiais de consumo	R E Comercio de materiais	583,90
21/8/2023	82.105	Locações diversas	Helton Diego de Campos	380,00
25/8/2023	550.574.000.001.678	Outros materiais de consumo	Mármore E G P L ME	1.553,88
29/8/2023	82.901	Outros materiais de consumo	Costa e Coutinho LTDA	4.500,00
29/8/2023	82.902	Outros materiais de consumo	Materiais para Construção	61,90
29/2023	82.903	Locações diversas	Disk Entulho Cruzeiro	150,00
TOTAL				13.037,74

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023.



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\$ 20.636,30** (Vinte mil seiscientos e trinta e seis reais e trinta centavos), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA EMENDA IMPOSITIVA AO Termo de Fomento Nº 09/2023.**

VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 586-X
DOCUMENTO - 65.031

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2023.



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			
EMENDA IMPOSITIVA- T. FOMENTO 09/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		31/08/2023	R\$
EM:			69.928,15
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			69.928,15
SALDO CONSTANTE DO TERMO			69.928,15
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro