



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: 19/06/2023
POR: [Assinatura]

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 2022

Processo Administrativo: 6.051/2022

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 42/2022	21/12/2022	31/12/2022 à 31/05/2023	Valor Total	R\$ 315.399,00
Aditamento: 01/2022					

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\$)
05/05/2023	64.700,00	05/05/2023	752.858	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				176.398,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.360,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				242.458,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				242.458,84

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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Pindamonhangaba, 12 de junho 2023.

[Assinatura]



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 CUSTEIO (REFORMA)					
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	10.135,16		10.135,16	10.135,16	
outros serviços de terceiros	15.561,24		15.561,24	15.561,24	
Locações diversas	450,80		450,80	450,80	
TOTAL	26.147,20		26.147,20	26.147,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	242.458,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.147,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	216.311,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	216.311,64

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, 12 de junho 2023


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

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
04/05/2023	50.401	Outros materiais de consumo	Madeiraira Ideal LTDA	1.160,00
08/05/2023	50.801	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (ISS)	201,65
09/05/2023	50.901	Outros serviços de terceiros	Zezãp Concretagem (ISS)	197,00
09/05/2023	50.902	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (ISS)	156,96
09/05/2023	50.903	Outros serviços de terceiros	Pereira Silva Caçambas (ISS)	12,53
11/05/2023	51.101	Outros materiais de consumo	Mercado Pago LTDA	529,05
12/05/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções (GPS)	762,30
12/05/2023	51.201	Outros serviços de terceiros	César Augusto Santos Machado	5.288,00
12/05/2023	51.202	Outros materiais de consumo	Marilene Leal Gesso ME	4.000,00
18/05/2023	51.801	Outros materiais de consumo	Coml Tuan Mat Para Constr LTDA	165,00
18/05/2023	51.802	Outros materiais de consumo	Coml Tuan Mat Para Constr LTDA	165,00
19/05/2023	51.901	Outros serviços de terceiros	Marilene Leal Gesso ME	3.458,40
19/05/2023	51.902	Outros materiais de consumo	Marilene Leal Gesso ME	2.000,00
22/05/2023	52.201	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	100,80
22/05/2023	52.202	Outros materiais de consumo	São Caetano Materiais para Construção	282,21
22/05/2023	52.203	Outros materiais de consumo	Coml Tuan Mat Para Constr LTDA	165,00
22/05/2023	52.204	Outros materiais de consumo	Coml Tuan Mat Para Constr LTDA	86,40
22/05/2023	52.205	Outros materiais de consumo	Coml Tuan Mat Para Constr LTDA	82,50
25/05/2023	52.501	Locações Diversas	Othon Bugliani Rosa da Silva	350,00
26/05/2023	52.601	Outros serviços de terceiros	Daluzo Construções LTDA	3.734,40
26/05/2023	52.602	Outros serviços de terceiros	Glauco de Oliveira Nascimento	1.050,00
26/05/2023	52.603	Outros serviços de terceiros	GSL Vendas e Serviços (Mercado Pago)	450,00
29/05/2023	52.901	Outros serviços de terceiros	Rinaldo Rodrigues de Abreu	250,00
30/05/2023	53.001	Outros materiais de consumo	Gallina & Santos LTDA - Me	1.500,00
			TOTAL	26.147,20

Pindamonhangaba, 12 de junho 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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais), referente à 8ª (oitava) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD AO Termo de Fomento Nº 42/2022.**


VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 197-X
DOCUMENTO - 752.858

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2023.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2023	R\$ 216.311,64
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			216.311,64
SALDO CONSTANTE DO TERMO			216.311,64
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro