



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
Origem do Recurso

Ano 2023

Processo Administrativo: 3.470/2023

TERMO DE FOMENTO / EMENDA IMPOSITIVA

RECEBIDO: 15/11/2023
POR: *R. Jacobs*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS		
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 09/2023	31/03/2023	01/04/2023 à 31/12/2023	Valor Total	R\$ 103.181,50
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\$)
05/08/2023	20.636,30	07/08/2023	65.031	20.636,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.740,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				60.973,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.973,07

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 seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2023.

R. Jacobs



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	4.551,81		4.551,81	4.551,81	
Locações diversas	1.102,50		1.102,50	1.102,50	
Outros serviços de terceiros	900,00		900,00	900,00	
TOTAL	6.554,31		6.554,31	6.554,31	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.973,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.554,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.418,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.418,76

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, 08 de novembro 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\$
06/10/2023	100.601	Outros materiais de consumo	R E Comércio de Materiais	115,33
09/10/2023	100.901	Locações diversas	Sabrina Mariani Alves ME	250,00
09/10/2023	100.902	Outros materiais de consumo	Pindeletrica Mat Elet LTDA EPP	127,60
10/10/2023	101.001	Outros materiais de consumo	Universo das Portas	960,00
11/10/2023	101.101	Outros materiais de consumo	Chemim E Cia Ltda Me	110,00
11/10/2023	101.102	Outros materiais de consumo	Phaynell do Brasil LTDA	976,09
19/10/2023	101.901	Locações diversas	Helton Diego de Campos	380,00
19/10/2023	101.902	Outros serviços de terceiros	Jorge Albino da Silva	220,00
20/10/2023	102.001	Locações diversas	Sabrina Mariani Alves ME	189,00
23/10/2023	102.301	Outros serviços de terceiros	Vidrex PINDABA	230,00
24/10/2023	102.401	Outros materiais de consumo	M. R. S Materiais Para Construção	1.354,70
25/10/2023	102.501	Locações diversas	Sabrina Mariani Alves ME	283,50
26/10/2023	102.601	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (Cubas)	421,26
27/10/2023	102.701	Outros serviços de terceiros	Daniel Bastos Cardoso	450,00
27/10/2023	102.702	Outros materiais de consumo	R E Comércio de Materiais	105,00
30/10/2023	103.001	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (Cuba)	150,00
30/10/2023	103.002	Outros materiais de consumo	Roman Comércio de Materiais de Madeiras	44,20
31/10/2023	103.101	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (acabamento)	59,19
31/10/2023	103.102	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace (kit acessórios para banheiro)	128,44
TOTAL				6.554,31

Pindamonhangaba, 08 de novembro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
EMENDA IMPOSITIVA- T. FOMENTO 09/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	586-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2023	R\$ 54.418,76
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			54.418,76
SALDO CONSTANTE DO TERMO			54.418,76
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro