



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 2022
TERMO DE FOMENTO

Processo Administrativo: 6.051/2022

RECEBIDO: 15/11/2023
POR: *[Assinatura]*

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				138.679,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.031,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				139.711,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				139.711,04

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, 08 de novembro de 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	607,30		607,30	607,30	
outros serviços de terceiros	16.803,51		16.803,51	16.803,51	
Locações diversas	450,00		450,00	450,00	
TOTAL	17.860,81		17.860,81	17.860,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	139.711,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.860,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	121.850,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	121.850,23

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 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\$
06/10/2023	100.601	Outros serviços de terceiros	Glauco de Oliveira Nascimento	130,00
06/10/2023	100.602	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
09/10/2023	100.901	Outros serviços de terceiros	ISS Palencio Construções LTDA	800,00
11/10/2023	101.101	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	360,00
16/10/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS Jorge Luís	250,00
16/10/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS Célio Adriano de Amorim	670,70
16/10/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	IPRF Célio Adriano de Amorim	42,81
16/10/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS R Palencio Construções	1.760,00
16/10/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	5.040,00
18/10/2023	550.574.000.003.325	Outros materiais de consumo	PIX Marketplace	83,60
19/10/2023	101.901	Outros serviços de terceiros	Otávio Leite da Silva	900,00
20/10/2023	102.001	Outros materiais de consumo	Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos	155,00
20/10/2023	102.002	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	360,00
25/10/2023	102.501	Locações Diversas	Trevo Caçambas	300,00
25/10/2023	102.502	Outros materiais de consumo	Roman Comércio de Madeiras	368,70
27/10/2023	102.701	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
30/10/2023	103.001	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	5.040,00
30/10/2023	103.002	Locações Diversas	R E Comércio de Materiais e aluguel de caçambas	150,00
31/10/2023	103.101	Outros serviços de terceiros	Otávio Leite da Silva	250,00
TOTAL				17.860,81

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			
FUMCAD - T. Fomento 42/2022			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197 -X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2023	R\$ 121.850,23
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			121.850,23
SALDO CONSTANTE DO TERMO			121.850,23
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro