



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 2022

Processo Administrativo: **6.051/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO

RECEBIDO: 16/10/2023
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				162.490,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.172,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				163.663,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				163.663,00

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, 04 de outubro de 2023.

[Assinaturas]



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	4.515,00		4.515,00	4.515,00	
outros serviços de terceiros	20.124,18		20.124,18	20.124,18	
Locações diversas	344,40		344,40	344,40	
TOTAL	24.983,58		24.983,58	24.983,58	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	163.663,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.983,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	138.679,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	138.679,42

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, 04 de outubro 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\$
01/09/2023	90.101	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
04/09/2023	90.401	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	344,40
06/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	ISS Palencio Construções LTDA	700,00
06/09/2023	90.602	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	360,00
15/09/2023	91.501	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	8.400,00
15/09/2023	91.502	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
19/09/2023	91901	Outros materiais de consumo	M.R.S Depósito de Materiais para construção	4.515,00
21/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	IPRF Célio Adriano de Amorim	23,35
21/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS Célio Adriano de Amorim	605,83
21/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS R Palencio Construções	1.540,00
21/09/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS Glauco de Oliveira Nascimento	175,00
22/09/2023	92.201	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	540,00
29/09/2023	559.794.000.000.586	Outros serviços de terceiros	Jorge Luís de Oliveira Santos	400,00
29/09/2023	92.901	Outros serviços de terceiros	Jorge Luís de Oliveira Santos	600,00
29/09/2023	92.902	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	540,00
29/09/2023	92.903	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	5.040,00
TOTAL				24.983,58

Pindamonhangaba, 04 de outubro 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)			R\$
EM:		30/09/2023	138.679,42
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			138.679,42
SALDO CONSTANTE DO TERMO			138.679,42
DIFERENÇA			-


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


Responsável pela Prestação de Contas
 Damila de Oliveira Nascimento
 Assistente financeiro