



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 publico
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

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				192.434,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.724,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				194.159,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				194.159,15

RECEBIDO 18/09/23
POR: Domingas Geraldo Botan
Contador - CRC: 138138182/0-5
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\$ 64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais).

Pindamonhangaba, 12 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: 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	11.974,66		11.974,66	11.974,66	
outros serviços de terceiros	17.966,00		17.966,00	17.966,00	
Locações diversas	1.728,00		1.728,00	1.728,00	
TOTAL	31.668,66		31.668,66	31.668,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	194.159,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.668,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	162.490,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	162.490,49

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 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\$
3/8/2023	80.301	Outros materiais de consumo	Aço Fer Comércio de Produtos	166,00
3/8/2023	80.302	Outros materiais de consumo	M. R. S. Materiais para Construção	1.144,85
7/8/2023	80.701	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
8/8/2023	80.801	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	858,00
8/8/2023	80.802	Outros serviços de terceiros	Glauco de Oliveira Nascimento	700,00
9/8/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	ISS Palencio Construções LTDA	500,00
9/8/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	ISS Trevo Caçambas	6,00
10/8/2023	81.001	Outros materiais de consumo	R E Comercio de Materiais Para Construção – EPP	412,50
10/8/2023	81.003	Outros materiais de consumo	Aço Fer Comércio de Produtos	155,00
11/8/2023	81.101	Outros serviços de terceiros	Daniel Bastos Cardoso	1.500,00
11/8/2023	81.102	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
14/8/2023	81.401	Outros materiais de consumo	Marketplace	295,50
16/8/2023	81.601	Outros materiais de consumo	Muhamad Fouad Smidi LTDA	2.969,72
16/8/2023	81.602	Locações Diversas	Sabrina Mariani Alves ME	570,00
17/8/2023	81.701	Outros materiais de consumo	COML Tuan Mat Para Construções	177,92
18/8/2023	550.574.000.003.325	Outros serviços de terceiros	INSS Palêncio Construções	1.100,00
18/8/2023	81.801	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
18/8/2023	81.803	Locações Diversas	Trevo Caçambas e Transporte	300,00
18/8/2023	81.804	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	6.720,00
21/8/2023	82.101	Outros materiais de consumo	Chemim E Cia Ltda Me	140,00
25/8/2023	82.501	Outros serviços de terceiros	Célio Adriano de Amorim	600,00
29/8/2023	82.901	Outros materiais de consumo	Depósito de Materiais para Construção	6.513,17
30/8/2023	83.001	Outros serviços de terceiros	R Palencio Construções	5.040,00
TOTAL				31.668,66

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2023.

