



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 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 Conveniente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**  
**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**  
**54 122 098 / 0001 - 89**  
Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180  
**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**  
Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 02 / 02 / 2021  
Assinatura do Servidor

Exercício  
Origem dos Recursos (1)

**Ano 2020**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

Processo Administrativo 37489/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01 / 2020	20/12/2019	01/02/2020 à 31/01/2021	Valor Total R\$ 296.944,48
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
04/01/2021	23.554,00	15/01/2021	150.111	23.554,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.245,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.554,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				26.799,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.122,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.921,79

O 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\$ 23.554,00** (Vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2021



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: <b>MUNICIPAL</b>					
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\$)
(5)	18.869,17		18.869,17	18.869,17	
Outros materiais de consumo	8.109,87		8.109,87	8.109,87	
Locações diversas	1.894,08		1.894,08	1.894,08	
<b>TOTAL</b>	<b>28.873,12</b>		<b>28.873,12</b>	<b>28.873,12</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.921,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.873,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	48,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	48,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

*Antônio Carlos Pereira Figaro*  
Tesoureiro

*Luis Fernando C. Corrêa*  
Conselho Fiscal

*Kátia San Martín B. C. Corrêa*  
Diretora



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## **RECIBO**

(Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 23.554,00 (Vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL.**

Termo de Colaboração Nº. 01 / 2020

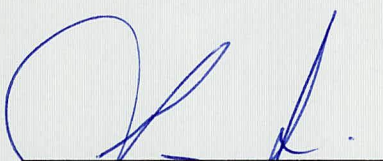
### **VERBA FEDERAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 0574-6**  
**CONTA CORRENTE - 12.148-7**  
**DOCUMENTO - 150.111**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Carlos Pereira Figaro**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselheiro Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia Saia Martin B. C. Corrêa**  
Diretora



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 01/2020			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2021	R\$
			-
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
11/12/2020	Pagamento indevido		48,67
SOMA			48,67
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			48,67
DIFERENÇA			48,67

*Katia San Martin*

**Responsável pela entidade**  
Katia San Martin B. C. Corrêa  
Diretora

*Damila de Oliveira Nascimento*

**Responsável pela Prestação de Conta**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro