



**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](mailto: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

**MUNICIPIO 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 27/02/23

André  
Assinatura do Servidor

Exercício  
Origem dos Recursos (1)

Ano 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

Processo Administrativo: 2.824/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento n°:			

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\$)
05/01/2023	50.561,50	06/01/2023	878.124	50.561,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54.815,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.561,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				477,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.854,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.854,72

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\$ 50.561,50** (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta um reais e cinquenta centavos).

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2023.



**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](mailto: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\$)
RH (5)	52.167,02		52.167,02	52.167,02	
RH (6)	550,00		550,00	550,00	
Outros materiais de consumo	2.750,49		2.750,49	2.750,49	
Outros serviços de terceiros	3.841,00		3.841,00	3.841,00	
Utilidade Pública	1.973,42		1.973,42	1.973,42	
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Combustível	650,91		650,91	650,91	
<b>TOTAL</b>	<b>63.932,84</b>		<b>63.932,84</b>	<b>63.932,84</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.854,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.932,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41.921,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	41.921,88

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.

**Luis Fernando C. Corrêa**  
Conselheiro Fiscal

**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2023.



**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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$ 50.561,50 (Cinquenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente à 10ª (décima) parcela do repasse da **VERBA MUNICIPAL AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022.**

### **VERBA MUNICIPAL.**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 0574-6**

**CONTA CORRENTE - 12.148-7**

**DOCUMENTO - 878.124**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2023

**Luís Fernando C. Corrêa**  
Conselho Fiscal

**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



**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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>MUNICIPAL 02/2022</b>			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2023	R\$
			41.921,88
<b>MAIS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			41.921,88
SALDO CONSTANTE DO TERMO			41.921,88
DIFERENÇA			-

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

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