



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Ofício nº 02 /2023 - Fin

Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 01/2022 - Municipal

Secretária de Assistência Social

Exmo. Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda

RECEBIDO: 13/01/2023
POR: *[Assinatura]*

O Lar da Criança Irmã Júlia, com sede neste município, situado à Rua: São João Bosco, nº744, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa à verba anual no exercício de 2022 referente ao Termo de Colaboração 01/2022 – Municipal.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 11 de janeiro de 2023.

Kátia

Kátia San Martín B. G. Corrêa

Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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) 3642-1485 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	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.
Exercício	<u>Ano 2022</u> Processo Administrativo <u>2821/2022</u>
Origem dos Recursos (1)	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL</u>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Verba anual	R\$ 1.150.000,00
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\$)
01/04/2022	100.960,00	05/04/2022	175.587	69.703,00
01/04/2022		05/04/2022	175.588	31.257,00
05/05/2022	100.960,00	05/05/2022	223.052	100.960,00
05/06/2022	100.960,00	07/06/2022	611.770	37.919,00
05/06/2022		07/06/2022	611.771	63.041,00
07/07/2022	100.960,00	05/07/2022	175.671	100.960,00
05/08/2022	100.960,00	05/08/2022	964.269	100.960,00
05/09/2022	96.260,00	06/09/2022	422.515	96.260,00
06/10/2022	96.260,00	05/10/2022	174.682	96.260,00
05/11/2022	96.260,00	07/11/2022	423.075	96.260,00
07/12/2022	96.260,00	05/12/2022	207.209	96.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				889.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4140,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				893.980,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				893.980,40

O signatário (s) na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2023



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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)	748.309,91		748.309,91	748.309,91	
RH (6)	4.950,00		4.950,00	4.950,00	
Outros Serviços de terceiros	14.899,15		14.899,15	14.899,15	
Outros materiais de consumo	13.583,02		13.583,02	13.583,02	
Utilidade pública	25.452,77		25.452,77	25.452,77	
Gêneros alimentícios	54.650,19		54.650,19	54.650,19	
Locações diversas	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Combustível	3.404,13		3.404,13	3.404,13	
TOTAL	881.249,17		881.249,17	881.249,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	893.980,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	881.249,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.731,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.731,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2023


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente