



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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

Ofício nº 08/2022 - Fin

Exmo. Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

RECEBIDO: 21/01/2022
POR: *[Assinatura]*

O Lar Irmã da Criança Irmã Júlia, com sede neste município, situado à. Rua: Bicudo Leme, 330 - Centro, representado pelo seu Diretor abaixo assinado, vem por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba anual Estadual no exercício de 2021, do Termo de Colaboração 02/2020.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022.

Kátia

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Diretora



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
 Organização da Sociedade Civil
 C.N.P.J.
 Endereço
 Responsável pela OSC
 Objeto Da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II
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

Exercício
 Origem do Recurso

Ano 2021

Processo Administrativo: 37492/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2020					

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\$)
01/02/2021	33.580,00	05/02/2021	133.768	33.580,00
05/03/2021	33.580,00	05/03/2021	947.575	33.580,00
05/04/2021	33.580,00	06/04/2021	110.999	33.580,00
06/05/2021	33.580,00	07/05/2021	861.732	33.580,00
07/06/2021	33.580,00	07/06/2021	312.281	33.580,00
07/07/2021	33.580,00	05/07/2021	172.104	33.580,00
05/08/2021	33.580,00	05/08/2021	209.534	33.580,00
05/09/2021	33.580,00	03/09/2021	244.250	33.580,00
03/10/2021	33.580,00	05/10/2021	172.965	33.580,00
05/11/2021	33.580,00	05/11/2021	475.506	33.580,00
05/12/2021	33.580,00	03/12/2021	225.045	33.580,00
03/01/2022	33.675,52	17/12/2021	128	33.675,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				403.055,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				933,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				403.988,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				403.988,56

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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: ESTADUAL					
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)	328.722,80		328.722,80	328.722,80	
RH (6)	6.960,00		6.960,00	6.960,00	
Outros serviços de terceiros	27.327,94		27.327,94	27.327,94	
Utilidade Publica	31.691,81		31.691,81	31.691,81	
Combustível	9.286,01		9.286,01	9.286,01	
TOTAL	403.988,56		403.988,56	403.988,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	403.988,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	403.988,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.


ANTÔNIO CARLOS FIGARO
 Tesoureiro


LUÍS FERNANDO DE C. CORRÊA
 Conselho Fiscal


KÁTIA SAN MARTIN B. C. CORRÊA
 Diretora

Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2022.