



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 41/2021

Exmo. Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

RECEBIDO: 15/02/2021
POR: *[Assinatura]*

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

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2021

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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 2020
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

Processo Administrativo: 37492/2019

RECEBIDO: 15/02/2021
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	15/01/2020	01/02/2020 à 31/01/2021	Valor Total R\$ 403.055,52

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\$)
05/02/2020	32.055,00	14/02/2020	25.537	32.055,00
14/03/2020	32.055,00	13/03/2020	32.090	32.055,00
13/04/2020	32.055,00	06/04/2020	14.049	32.055,00
14/05/2020	32.055,00	15/05/2020	30.455	32.055,00
15/06/2020	32.055,00	10/06/2020	34.590	32.055,00
10/07/2020	32.055,00	13/07/2020	35.987	32.055,00
13/08/2020	32.055,00	05/08/2020	70.818	32.055,00
05/09/2020	43.752,00	09/09/2020	65.874	43.752,00
10/10/2020	32.055,00	05/10/2020	178.363	32.055,00
05/11/2020	32.055,00	05/11/2020	193.780	32.055,00
05/12/2020	43.607,52	04/12/2020	467.757	39.560,06
16/12/2020	4.047,46	16/12/2020	133.768	4.047,46
21/12/2020	27.201,00	21/12/2020	1.032	27.201,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				403.055,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				403.110,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.099,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				407.210,38

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, 04 de fevereiro de 2021.

[Assinaturas manuscritas]



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

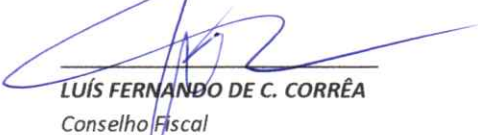
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	30.046,25		30.046,25	30.046,25	
RH(5)	288.051,64		288.051,64	288.051,64	
Utilidade pública	23.226,03		23.226,03	23.226,03	
RH (6)	7.100,00		7.100,00	7.100,00	
Gênero alimentício	46.243,05		46.243,05	46.243,05	
Combustível	6.203,59		6.203,59	6.203,59	
TOTAL	400.870,56		400.870,56	400.870,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	407.210,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	400.870,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.339,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.339,82

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 MÁRTIN B. C. CORRÊA
 Diretora