



**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)

Ofício nº 13/2022 - Fin

Exmo. Sr<sup>a</sup>. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

RECEBIDO: 10 / 02 / 2022  
POR: *[Assinatura]*

O Lar 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 2021, do Termo de Colaboração 01/2020 – Aditamento 01/2020

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2022.

*Kátia San-Martin B. C. Corrêa*

Kátia San-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

**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

Exercício

**Ano 2021**

Processo Administrativo **37489/2019**

Origem dos Recursos (1)

**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01 / 2020	14/12/2020	01/02/2021 à 31/01/2022	Valor Total R\$ 386.027,82
Aditamento n°: 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	32.170,00	05/02/2021	946.052	32.170,00
05/03/2021	32.170,00	05/03/2021	947.562	32.170,00
05/04/2021	32.170,00	06/04/2021	110.970	32.170,00
06/05/2021	32.170,00	05/05/2021	144.964	32.170,00
05/06/2021	32.170,00	07/06/2021	312.259	32.170,00
07/07/2021	32.170,00	05/07/2021	172.079	32.170,00
05/08/2021	32.170,00	05/08/2021	209.511	32.170,00
05/09/2021	32.170,00	03/09/2021	244.257	32.170,00
03/10/2021	32.170,00	05/10/2021	172.974	32.170,00
05/11/2021	32.170,00	05/11/2021	475.492	32.170,00
05/12/2021	32.170,00	03/12/2021	225.067	32.170,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				353.870,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				977,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				354.847,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				354.847,25

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 03 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](mailto: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)	290.434,98		290.434,98	290.434,98	
Outros materiais de consumo	9.994,85		9.994,85	9.994,85	
Locações diversas	18.795,92		18.795,92	18.795,92	
Gêneros alimentícios	21.929,83		21.929,83	21.929,83	
<b>TOTAL</b>	<b>341.155,58</b>		<b>341.155,58</b>	<b>341.155,58</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	354.847,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	341.155,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.691,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.691,67

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 FÍGARO**  
 Tesoureiro

**LUÍS FERNANDO DE C. CORRÊA**  
 Conselho Fiscal

  
**KÁTIA SAN MARTIN B. C. CORRÊA**  
 Diretora