



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 16/2022 - Fin

Exmo. Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária de Assistência Social

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 Estadual no exercício de 2022, do Termo de Colaboração 02/2020 – Aditamento 01/2021.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente

RECEBIDO: 11 / 04 / 2022
POR:



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 JULIA" 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 2022 Processo Administrativo: 37492/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 02/2020	14/12/2021	01/02/2022 à 31/03/2022	Valor Total	R\$ 66.540,00
Aditamento: 01/2021					

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	33.270,00	04/02/2022	458.843	33.270,00
04/03/2022	33.270,00	08/03/2022	93.025	33.270,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				178,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.718,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				66.718,80

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, 07 de abril 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)	52.437,52		52.437,52	52.437,52	
RH (6)	1.540,00		1.540,00	1.540,00	
Outros serviços de terceiros	5.267,36		5.267,36	5.267,36	
Utilidade Publica	6.166,50		6.166,50	6.166,50	
Combustível	1.305,73		1.305,73	1.305,73	
TOTAL	66.717,11		66.717,11	66.717,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.718,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.717,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,69
(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.


LUÍS FERNANDO DE C. CORRÊA
 Conselho Fiscal


KÁTIA SAN MARTIN B. C. CORRÊA
 Presidente

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome PMP - PROT ESPECIAL ALTA
Agência 574-6
Conta corrente 57666-2
Valor 1,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA S M B C CORRE	07/04/2022 09:58:40
	JD537545 ANTONIO CARLOS PERE	07/04/2022 09:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PERE.

Lar "Irmã Julia"
T. Colaboração Nº 02/2020
Estadual