



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

Ofício nº 06/2025 - FIN

Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 02/2022 – Aditamento 01/2024 Municipal

Secretária de Assistência Social

Exmo. Sr^a. Andréa Aparecida Barreto dos Santos

RECIBO Nº 024/01/2025
Ass: _____

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 à verba anual no exercício de 2024.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2025.

Katia San Martin-B. C. Corrêa
Presidente

8



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

MUNICÍPIO 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 2024

Processo Administrativo: 2.824/2022

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	27.03.2024	01/04/2024 à 01/04/2025	Valor Total R\$ 746.944,48
Aditamento nº: 01/2024			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2024	67.600,00	15/04/2024	151.621	67.600,00
15/05/2024	67.600,00	07/05/2024	440.394	67.600,00
07/06/2024	67.600,00	05/06/2024	202.547	67.600,00
05/07/2024	67.800,00	04/07/2024	178.801	67.800,00
04/08/2024	67.800,00	05/08/2024	203.872	67.800,00
05/09/2024	67.800,00	04/09/2024	110.433	67.800,00
04/10/2024	67.800,00	03/10/2024	135.680	67.800,00
03/11/2024	67.800,00	04/11/2024	208.826	67.800,00
04/12/2024	67.800,00	04/12/2024	119.574	67.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				609.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				609.862,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				609.862,17

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2025



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

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)	522.552,44		522.552,44	522.552,44	
RH (6)	6.300,00		6.300,00	6.300,00	
Outros materiais de consumo	1.329,90		1.329,90	1.329,90	
Outros serviços de terceiros	6.356,91		6.356,91	6.356,91	
Utilidade pública	32.249,26		32.249,26	32.249,26	
Locações diversas	22.400,00		22.400,00	22.400,00	
Combustível	4.644,76		4.644,76	4.644,76	
TOTAL	595.833,27		595.833,27	595.833,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	609.862,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	595.833,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.028,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	600,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.428,90

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.


Marcos Mollica
 Diretor Financeiro


Kátia San Martín
 Presidente

Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2025.