



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 01/2024 – Fin

Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 03/2022 – Aditamento 01/2023

Secretária de Assistência Social

Exmo. Srª, Ana Paula de Almeida Miranda

RECEBIDO: 15/01/2024
POD: [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 à verba anual estadual no exercício de 2023.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2024.

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



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 2023

Processo Administrativo: **2826/2022**

TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2023	01/04/2023 à 01/04/2024	Valor Total	R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2023					

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\$)
01/04/2023	33.587,96	14/04/2023	132.377	33.587,96
14/05/2023	33.587,96	04/05/2023	122.814	33.587,96
04/06/2023	33.587,96	05/06/2023	277.059	33.587,96
05/07/2023	33.587,96	04/07/2023	100.897	33.587,96
04/08/2023	33.587,96	04/08/2023	530.976	33.587,96
04/09/2023	33.587,96	04/09/2023	203.548	33.587,96
04/10/2023	33.587,96	04/10/2023	158.598	33.587,96
04/11/2023	33.587,96	06/11/2023	152.903	33.587,96
06/12/2023	33.587,96	04/12/2023	215.238	33.587,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				302.291,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				372,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				302.664,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				302.664,14

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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2024.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

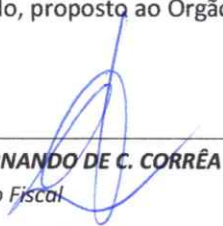
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

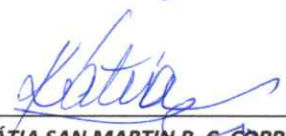
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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)	221.676,41		221.676,41	221.676,41	
Outros materiais de consumo	6.013,20		6.013,20	6.013,20	
Gêneros alimentícios	38.805,94		38.805,94	38.805,94	
TOTAL	266.495,55		266.495,55	266.495,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	302.664,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	266.495,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.168,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.168,59

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, 04 de janeiro de 2024.