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 23/2023

RECEBIDO: 12/04/2023
POR:

Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 02/2022 - Municipal

Secretária de Assistência Social

Exmo. Srª. Ana Paula de Almeida Miranda

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 2023, Termo de Colaboração Municipal 02/2022.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2023

Katia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

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 Convenente	**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**
Organização da Sociedade Civil	**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**
C.N.P.J.	**54 122 098 / 0001 - 89**
Endereço	**Rua Bicudo Leme, 330** Bairro **Centro** Cep: **12.400-180**
Responsável pela OSC	**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**
Objeto da parceria	Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC
Exercício	**Ano 2022** Processo Administrativo **2824/2022**
Origem dos Recursos (1)	**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	18.03.2022	01/04/2022 à 01/04/2023	Valor Total R$ 746.944,48
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2023	50.561,50	06/01/2023	878.124	50.561,50
06/02/2023	50.561,50	06/02/2023	441.490	50.561,50
06/03/2023	50.561,48	06/03/2023	457.283	50.561,48
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				54.815,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.684,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				790,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				207.290,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				207.290,01

O signatário (s) na qualidade de representante da Entidade beneficiaria **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 abril de 2023

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 SEGUINTES (R$)
RH (5)	172.021,52		172.021,52	172.021,52	
RH (6)	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
Outros materiais de consumo	4.115,70		4.115,70	4.115,70	
Outros serviços de terceiros	6.567,00		6.567,00	6.567,00	
Utilidade pública	6.269,82		6.269,82	6.269,82	
Locações diversas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Combustível	2.459,43		2.459,43	2.459,43	
TOTAL	**199.083,47**		**199.083,47**	**199.083,47**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	207.290,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	199.083,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.206,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.206,54
(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.

LUIS FERNANDO DE C. CORRÊA
Conselho Fiscal

KÁTIA SAN MARTIN B. C. CORRÊA
Presidente

Pindamonhangaba, 04 de abril de 2023