



**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 05/2025 – Fin**

**Assunto: Prestação de Contas anual TC N° 03/2022 – Aditamento 01/2024**

**Secretária de Assistência Social**

**Exmo. Sr<sup>a</sup>. Andréa Aparecida Barreto dos Santos**

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 2024.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2025.

---

Kátia San Martín B. C. Corrêa  
Presidente

RECEBIDO 24/01/2025  
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 publico  
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

**Ano 2024**

Processo Administrativo: **2.826/2022**

Origem do Recurso

**TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	27/03/2024	01/04/2024 à 01/04/2025	Valor total R\$ 403.055,52
Aditamento: 01/2024				

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\$)
01/04/2024	33.587,96	15/04/2024	151.619	33.587,96
15/05/2024	33.587,96	07/05/2024	440.372	33.587,96
07/06/2024	33.587,96	05/06/2024	440.372	33.587,96
05/07/2024	33.587,96	04/07/2024	178.775	33.587,96
04/08/2024	33.587,96	05/08/2024	203.835	33.587,96
05/09/2024	33.587,96	04/09/2024	110.412	33.587,96
04/10/2024	33.587,96	03/10/2024	135.659	33.587,96
03/11/2024	33.587,96	04/11/2024	208.806	33.587,96
04/12/2024	33.587,96	04/12/2024	119.553	33.587,96
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>302.291,64</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>115,74</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>302.407,38</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>302.407,38</b>

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-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: <b>ESTADUAL</b>					
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)	262.717,68		262.717,68	262.717,68	
Outros materiais de consumo	4.044,64		4.044,64	4.044,64	
Gêneros alimentícios	32.576,75		32.576,75	32.576,75	
<b>TOTAL</b>	<b>299.339,07</b>		<b>299.339,07</b>	<b>299.339,07</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	302.407,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	299.339,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.068,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.068,31

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

  
**Katia San Martin**  
 Presidente