



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto: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  
Exercício  
Origem dos  
Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2025

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECEBIDO: 05/01/2026  
POR: *[Assinatura]*

| DOCUMENTO                                | DATA DO TERMO | VIGENCIA                | VALORES REPASSADOS |                  |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022 | 31/03/2025    | 01/04/2025 à 01/04/2026 | Verba anual        | R\$ 1.653.126,00 |
| Aditamento n.º 02/2025                   |               |                         |                    |                  |

### 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\$) |
| 01/04/2025   | 102.200,00              | 10/04/2025      | 22.001               | 102.200,00       |
| 10/05/2025   | 102.200,00              | 05/05/2025      | 48.001               | 102.200,00       |
| 05/06/2025   | 102.200,00              | 04/06/2025      | 94.001               | 102.200,00       |
| 04/07/2025   | 100.700,00              | 03/07/2025      | 133.001              | 100.700,00       |
| 03/08/2025   | 178.168,66              | 04/08/2025      | 179.001              | 178.168,66       |
| 04/09/2025   | 139.434,33              | 04/09/2025      | 252.001              | 139.434,33       |
| 04/10/2025   | 139.434,33              | 06/10/2025      | 338.001              | 139.434,33       |
| 06/11/2025   | 139.434,33              | 04/11/2025      | 431.001              | 139.434,33       |
| 04/12/2025   | 139.434,35              | 04/12/2025      | 491.001              | 139.434,35       |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |                         |                 |                      |                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO   |                         |                 |                      | 1.143.206,00     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                      | 1261,04          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras |                         |                 |                      |                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)   |                         |                 |                      | 1.144.467,04     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA   |                         |                 |                      |                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)   |                         |                 |                      | 1.144.467,04     |

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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*[Assinatura]*  
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2026



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit.02/2025*

| 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)                                 | 973.619,91                                    | -  | 973.619,91  | 973.619,91  | -  |
| RH (6)                                 | 6.986,00                                      | -  | 6.986,00  | 6.986,00  | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>980.605,91</b>                             | <b>-</b>   | <b>980.605,91</b>   | <b>980.605,91</b>                                     | <b>-</b>   |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 1.144.467,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 980.605,91   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 163.861,13   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 163.861,13   |

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.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2026

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**Kátia San Martín B. C. Corrêa**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**Ofício nº 04/2026 - Fin**

**Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 01/2022 – Aditamento 02/2025**

**Secretária de Assistência Social**

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

O Lar da Criança Irmã Júlia, com sede neste município, situado à. Rua: São João Bosco, nº744, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste, apresentar o processo de Prestação de Contas relativa à verba anual no exercício de 2025.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2026

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente