



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 2026

Processo Administrativo: **2.826/2022**

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor total R\$ 463.513,85
Aditamento: 01/2025				

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\$)
04/01/2026	5.293,91	13/01/2026	58.261	5.293,91
13/02/2026	5.293,91	05/02/2026	595.003	5.293,91
05/03/2026	5.293,84	04/03/2026	595.003	5.293,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.881,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.887,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.887,39

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 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2026.



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: *Termo de Colaboração 03/2022 – Adit. 01/2025*

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\$)
Gêneros alimentícios	14.842,71	-	14.842,71	14.842,71	-
Outros materiais de consumo	921,76	-	921,76	921,76	-
TOTAL	15.764,47	-	15.764,47	15.764,47	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.887,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.764,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	122,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	122,92
(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.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2026.



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 28/2026 – Fin

Assunto: Prestação de Contas anual TC Nº 03/2022 – Aditamento 01/2025

Secretária de Assistência Social

Exmo. Sr.^a. 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 2026.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2026.

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4

Creditado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL
Agência 574-6
Conta corrente 80997-7
Valor 122,92
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao
remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.
Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.


Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025