



**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 27/2026 – Fin**

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

**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 2026.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2026.

Kátia San Martin B. C. Corrêa  
Presidente

15/04/2026  
Ass: [assinatura]



**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

**Ano 2026**

Processo Administrativo: **2.826/2022**

Origem do Recurso

**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    |
| Aditamento: 01/2025          |             |            |                            |
|                              |             |            | Valor total R\$ 463.513,85 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O<br>REPASSE (2)                                                                            | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO               | VALORES             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                |                            |                    | DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | REPASSADOS<br>(R\$) |
| 04/01/2026                                                                                                     | 31.500,00                  | 13/01/2026         | 58.284                  | 31.500,00           |
| 13/02/2026                                                                                                     | 31.500,00                  | 05/02/2026         | 596.003                 | 31.500,00           |
| 05/03/2026                                                                                                     | 31.500,00                  | 04/03/2026         | 106.330                 | 31.500,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                |                            |                    |                         | 37.090,82           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                             |                            |                    |                         | 94.500,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                  |                            |                    |                         | 186,63              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras |                            |                    |                         |                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                                                                  |                            |                    |                         | 131.777,45          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                                                     |                            |                    |                         | -                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                         |                            |                    |                         | 131.777,45          |

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

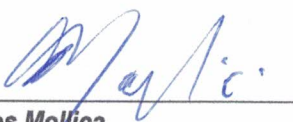
ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2025*

| 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\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RH (5)                                 | 97.053,87                                     | -                                                                                  | 97.053,87                                                                 | 97.053,87                                             | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>97.053,87</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>97.053,87</b>                                                          | <b>97.053,87</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 131.777,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 97.053,87  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 34.723,58  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 34.723,58  |
| (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 Molica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2026.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

### Creditado

Nome FUNDO A S PINDAMONHANGABA  
Agência 574-6  
Conta corrente 61549-8  
Valor 34.723,58  
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 MOLICA                       | 29/04/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



**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: larirmajuliatec2@gmail.com

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL**

**Termo de Colaboração nº 03/2022: Aditamento nº 01/2025**

**Órgão Público Parceiro:** Município de Pindamonhangaba

**Organização da Sociedade Civil:** Lar da Criança “Irmã Júlia”

**CNPJ:** 54.122.098/0001-89

**Processo Administrativo:** 2.826/2022

**Período de Vigência:** 01/04/2025 a 01/04/2026

---

**1. OBJETO DA PARCERIA:**

Execução do Serviço de Acolhimento Institucional, assegurando proteção integral aos acolhidos em situação de risco pessoal e social, conforme diretrizes do SUAS.

---

**2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:**

A execução financeira foi realizada mediante segregação em duas contas bancárias, conforme a natureza das despesas:

**Conta 1 – Recursos Humanos (5):** remuneração e encargos trabalhistas.

**Conta 2 – Custeio Operacional:** despesas de manutenção do serviço.

A metodologia adotada assegura rastreabilidade, transparência e vinculação da despesa ao objeto pactuado, em conformidade com o MROSC e orientações do TCESP.

---

**3. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

**3.1 Conta 1 – Recursos Humanos:**

Descrição: Valor (R\$)

Saldo anterior: 37.090,82

Repasse: 94.500,00

Rendimentos: 186,63

**Total disponível: 131.777,45**

---

**3.2 Conta 2 – Custeio Operacional:**

Descrição: Valor (R\$)

Saldo anterior: 0,00

Repasse: 15.881,66

Rendimentos: 5,73

Recursos próprios: 0,00

**Total disponível: 15.887,39**



**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: larirmajuliatec2@gmail.com

**4. EXECUÇÃO DAS DESPESAS:**

**4.1 Conta 1 – Recursos Humanos:**

Categoria: Valor (R\$)

Total executado: 97.053,87

---

**4.2 Conta 2 – Custeio Operacional:**

Categoria: Valor (R\$)

Total executado: 15.764,47

---

**5. RESULTADO FINANCEIRO:**

**5.1 Conta 1 – Recursos Humanos (5):**

Descrição: Valor (R\$)

Total disponível: 131.777,45

Total executado: 97.053,87

Saldo: 34.723,58

**Devolução ao erário: 34.723,58**

---

**5.2 Conta 2 – Custeio Operacional:**

Descrição: Valor (R\$)

Total disponível: 15.887,39

Total executado: 15.764,47

Saldo: 122,92

**Devolução ao erário: 122,92**

**Esclarecimento técnico:**

O saldo remanescente decorre de economia na execução das despesas previstas, sem prejuízo à execução do objeto pactuado, sendo devidamente devolvido ao erário ao final da vigência.

---

**6. ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO:**

**6.1 Regularidade:**

Os recursos foram aplicados em conformidade com o plano de trabalho, objeto pactuado e Lei nº 13.019/2014, não sendo identificadas irregularidades.

---



**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: larimajuliatec2@gmail.com

**6.2 Economicidade:**

A execução evidencia compatibilidade entre despesas realizadas e as demandas do serviço, com adequada gestão dos recursos e geração de saldo devolvido ao erário.

---

**7. RESULTADO CONSOLIDADO:**

Descrição: Valor (R\$)

Total executado – Conta 1: 97.053,87

Total executado – Conta 2: 15.764,47

**Total executado: 112.818,34**

Descrição: Valor (R\$)

Devolução – Conta 1: 34.723,58

Devolução – Conta 2: 122,92

**Total devolvido ao erário: 34.846,50**

---

**8. CONCLUSÃO:**

Com base na análise dos documentos apresentados e na execução financeira demonstrada, conclui-se que:

- os recursos públicos foram aplicados em conformidade com o objeto pactuado;
- houve adequada segregação e controle das despesas por natureza;
- os registros contábeis e financeiros apresentam consistência e rastreabilidade;
- os saldos remanescentes foram devidamente apurados e devolvidos ao erário;
- a execução atende aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência.

Dessa forma, opina-se pela **regularidade da prestação de contas e da execução financeira da parceria**, nos termos das normas aplicáveis e sob a ótica do controle externo.

Damila de Oliveira Nascimento

Assistente Financeiro

Responsável pela Prestação de Contas