



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 nº	03/2022	26/03/2026	01/04/2026 à 01/04/2027	Valor total R\$ 63.526,85
Aditamento nº	01/2026			

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\$)
01/04/2026	5.293,90	28/04/2026	750.003	5.293,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RECEBIDO: 20/05/26	0,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			POR: Gustavo	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.294,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.294,41

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).

Pindamonhangaba, 12 de maio 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. 01/2026**

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	1.080,14	-	1.080,14	1.080,14	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
TOTAL	1.080,14	-	1.080,14	1.080,14	-

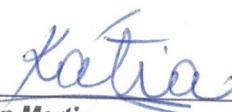
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.294,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.080,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.214,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.214,27

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 12 de maio 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 12 de maio 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

Rua: Bícudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2026

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

DOCUMENTO - 750.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2026	R\$
			4.214,27
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			4.214,27
SALDO CONSTANTE DO TERMO			4.214,27
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632012
05/05/2026 10:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 04 / 2026

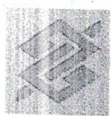
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.601.419.309.591	23,00 C	
				01/04 16:01 01157555000104 TENDA ATACA			
01/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	969,45 C	
				27/04 16:40 LAR CRIANÇA I JULIA			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	969,45 D	0,00 C
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
28/04/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	43,88 C	
				28/04 10:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
28/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	750.003	5.293,90 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
28/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	969,45 D	
				28/04 10:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	110,69 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
28/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.257,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.997	122,92 D	
				29/04 11:02 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
29/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

1225-4

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026

R\$ 56,04

Aplicações no mês:

R\$ 4.280,64

Resgates líquidos no mês:

R\$ 122,92

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,01

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 0,52

Saldo bruto em 30/04/2026:

R\$ 4.214,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Aplicação	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
28/04/2026	Aplicação	R\$ 4.257,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.257,64
29/04/2026	Resgate	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,84
29/04/2026	Resgate	R\$ 53,20	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 53,24
29/04/2026	Resgate	R\$ 23,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,02
29/04/2026	Resgate	R\$ 43,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,82
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 4.213,82	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/05/2026 às 10:01

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

10

Solicitação de Autorização para Pagamentos Pontuais – Despesas Alimentícias

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

27 de abril de 2026 às 10:12

Prezados,

Encaminhamos, de forma objetiva, nova solicitação de autorização para pagamentos pontuais, considerando a ausência de repasses dos novos contratos:

Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026:

- SK Supermercados: R\$ 964,96 – vencimento em 27/04/2026
- SK Supermercados: R\$ 41,30 – vencimento em 27/04/2026
- 3GX Comércio de Alimentos: R\$ 1.512,30 – vencimento em 27/04/2026

Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2026:

- SK Supermercados: R\$ 969,45 – vencimento em 27/04/2026

Reiteramos que os pagamentos serão realizados por contrapartida, com posterior reembolso, sendo despesas essenciais à manutenção dos serviços.

Solicitamos, assim, a devida autorização.

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

27 de abril de
2026 às 16:19

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, da conta da entidade para as contas de cada termo de colaboração.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 – Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4
Valor 969,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	27/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

RECEBUEIRO
27/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 – Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069193014322786390009814290000096945

BENEFICIARIO:

SK SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

BENEFICIARIO FINAL:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO

42.701

DATA DE VENCIMENTO

27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO

27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO

969,45

VALOR COBRADO

969,45

NR. AUTENTICACAO

2.EEA.7A9.A7B.E09.4BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	969,45
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
	JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

BENEFICIÁRIO: SK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	22/05/2026	110,69
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00006996-1		

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00699.610143 22786.390009 4 14540000011069

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						22/05/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acatte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
24/04/2026	0000	DV	N	24/04/2026	109/00006996-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			110,69	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 23/05/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.						(-) Desconto / Abatimento
						0,00
						(-) Outras Deduções
						0,00
						(+) Mora / Multa
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						0,00
Beneficiário						(=) Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP						110,69
Pagador	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP					54.122.098/0001-89
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080069961014322786390009414540000011069

BENEFICIARIO:

SK SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

BENEFICIARIO FINAL:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 110,69

VALOR COBRADO 110,69

NR.AUTENTICACAO 6.551.2DD.81B.9D4.D64

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 03/2022 - Adi. 01/2026





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4
Valor 43,88
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
JH680376 MARCOS MOLICA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 – Adi. 01/2026

