



### Serviço de Acolhimento Institucional

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) 3642-1482 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"  
54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291  
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  
TERMO DE FOMENTO – CUSTEIO

Processo Administrativo: 23.446/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 58/2025	17/12/2025	31/12/2025 à 31/03/2026	Valor Total R\$ 20.486,73
Aditamento: 01/2025				

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\$)
05/01/2026	11.736,73	14/01/2026	76.666	11.736,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.736,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.746,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.746,08

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\$ 11.736,73 (Onze mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).

RECEBIDO: 13/02/26  
POR: Gustavo  
Gustavo Henrique Jorge Domingues  
Oficial de Administração  
Prefeitura de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 2026.



**Serviço de Acolhimento Institucional**

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD_PASSEIOS_CAPACITAÇÃO					
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\$)
Outros serviços de terceiros	-		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.746,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.746,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.746,08

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, 10 de fevereiro 2026.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

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





**Serviço de Acolhimento Institucional**

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 11.736,73** (Onze mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), referente à 4<sup>a</sup> (quarta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD – Termo de Fomento Nº 58/2025 – Aditamento 01/2025.**

### **VERBA FUMCAD**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 0574-6**  
**CONTA CORRENTE - 84.072-6**  
**DOCUMENTO - 76.666**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2026.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 12/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	84072-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2026	R\$ 11.746,08
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			11.746,08
SALDO CONSTANTE DO TERMO			11.746,08
DIFERENÇA			-

**Responsável pela entidade,**  
 Katia San Martin B. C. Corrêa  
 Presidente

**Responsável pela Prestação de Contas**  
 Damila de Oliveira Nascimento  
 Assistente financeiro

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334030947310568028  
03/02/2026 10:11:02

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 84072-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 17:40 FMDCA DE PINDAMONHANGABA	11.301	12.095,98 D	
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.095,98 C	0,00 C
14/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 19.140.909/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DOS	76.666	11.736,73 C	
14/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.736,73 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 58/2025  
FUNCAD / CUSTEIO





## Dados do Cliente

**Agência**

574-6

**Conta**

84072-6

**Cliente**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ**

54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Janeiro/2026


Saldo bruto em <b>31/12/2025</b>	R\$ 12.095,98
Aplicações no mês:	R\$ 11.736,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.095,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,09
Saldo bruto em <b>30/01/2026</b> :	R\$ 11.746,08

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.084,65	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/01/2026	Resgate	R\$ 12.083,06	R\$ 16,66	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 12.095,98
14/01/2026	Aplicação	R\$ 11.736,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.736,73
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 11.738,32	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2026 às 10:



Lar da Criança "IRMA JULIA"  
T. Fomento 58/2025  
FUNCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84070-X

### Creditado

Nome FMDCA DE PINDAMONHANGABA  
Agência 574-6  
Conta corrente 53078-6  
Valor 0,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	13/01/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	13/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 58/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

