



### 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  
Exercício  
Origem do Recurso

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  
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\$)
14/02/2026	4.375,00	06/02/2026	13.008	4.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.746,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.135,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.135,87

RECEBIDO: 12/03/26  
POR: Gustavo Henrique Jorge Domingues  
Oficial de Administração  
Prefeitura de Pindamonhangaba

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\$ 4.375,00 (Quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Pindamonhangaba, 03 de março 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	16.135,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.135,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.135,87

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, 03 de março 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\$ 4.375,00** (Quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD – Termo de Fomento Nº58/2025 – Aditamento 01/2025.**

### VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 0574-6**

**CONTA CORRENTE - 84.072-6**

**DOCUMENTO - 13.008**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro 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:		28/02/2026	R\$
			16.135,87
<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>			16.135,87
<b>SALDO CONSTANTE DO TERMO</b>			16.135,87
<b>DIFERENÇA</b>			-

**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

G337020822178345006  
02/03/2026 09:07:19

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 84072-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 19.140.909/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DOS	13.008	4.375,00 C	
06/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.375,00 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

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





### Dados do Cliente

<b>Agência</b> 574-6	<b>Conta</b> 84072-6
<b>Cliente</b> LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	<b>CNPJ</b> 54.122.098/0001-89

### Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em <b>30/01/2026</b>	R\$ 11.746,08
Aplicações no mês:	R\$ 4.375,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,79
Saldo bruto em <b>27/02/2026:</b>	R\$ 16.135,87

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 11.738,32	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2026	Aplicação	R\$ 4.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 16.113,32	R\$ 22,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 09:06

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

