



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

Ano 2023

Processo Administrativo: **13.456/2023**

Exercício

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO / FUMCAD

RECEBIDO: 18/12/2023
POP: *[assinatura]*

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 58/2023	06/09/2023	06/09/2023 à 31/12/2023	Valor Total	R\$ 78.658,00
Aditamento:					

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\$)
26/10/2023	20.000,00	05/10/2023	369.614	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.415,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.434,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.434,72

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\$ 20.000,00** (Vinte mil reais).

Pindamonhangaba, 09 de dezembro 2023.

[assinatura]



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

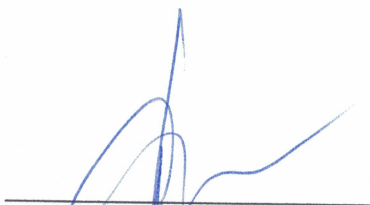
Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD					
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)	1.157,46		1.157,46	1.157,46	
TOTAL	1.157,46		1.157,46	1.157,46	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.434,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.157,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.277,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.277,26

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, 09 de dezembro 2023.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente





Serviço de Acolhimento Institucional

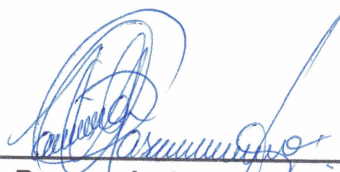
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 58/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2023	R\$
			20.277,26
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			20.277,26
SALDO CONSTANTE DO TERMO			20.277,26
D I F E R E N Ç A			-


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

G332040918379804021
04/12/2023 09:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 587-8 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:18 RAFAEL P N SANTOS SILVA	550.574.000.076.954	205,41 D	
16/11/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:18 MATHEUS Q SILVA	550.574.000.077.120	155,22 D	
16/11/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 16/11 12:18 VANESSA A CORREA ALVES	550.574.510.076.955	205,78 D	
16/11/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 16/11 12:18 ALEXANDRE LUIS MONTEIRO	550.574.510.077.220	128,46 D	
16/11/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:18 ROSANA A MATIAS REIS	556.513.000.106.806	205,67 D	
16/11/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:18 MARIA N CARDOZO	556.536.000.029.241	128,46 D	
16/11/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 16/11 12:18 YARA A ASSIS XAVIER	556.536.510.033.389	128,46 D	
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.157,46 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lar da Criança "Imã Julia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 587-8
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 21.415,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.157,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,54
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 20.277,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 21.397,93	R\$ 17,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/11/2023	Resgate	R\$ 1.156,03	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.157,46
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 20.241,90	R\$ 35,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2023 às 09:41

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome RAFAEL P N SANTOS SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 76954-1
Valor 205,41
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:18:17
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					Recibo de Pagto. de Salário		
		SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP					13o. Adiantamento		
		54.122.098/0001-89							
		0155 MATHEUS QUIRINO DA SILVA					Funcionário desde: 01/11/2023		
		PIS: 15449452393 CBO:411005					Age.: 0 C/C:		
		Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS							
		Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	77,61	155,22			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					155,22		0,00		
					Valor Líquido ➡		155,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.862,60		0,00	155,22	12,41	0,00				

Lar da Criança "Imã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/11/2023

Matheus Q.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MATHEUS Q SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 77120-1
Valor 155,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:20:45
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário		
		0152 VANESSA APARECIDA CORREA ALVES PIS: 12931749240 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA					13o. Adiantamento		
		Banco: Funcionário desde: 09/10/2023 Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Lar da Criança "Imã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / CUSTEIO 16/11/2023 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data	
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	64,23	192,69			
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	3,60	10,81			
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,76	2,28			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					205,78		0,00		
					Valor Líquido ➡		205,78		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
		1.541,54	0,00	205,78	16,46	0,00			

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome VANESSA A CORREA ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 510076955-2
Variação 51
Valor 205,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:18:49
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0157 ALEXANDRE LUIS MONTEIRO PIS: 13415265934 CBO: 516205 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				13o. Adiantamento			
		Banco:				Funcionário desde: 10/11/2023			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	64,23	128,46			
						Lar da Criança "Imã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / CUSTEIO			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						128,46	0,00		
						Valor Líquido ➡	128,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		0,00	128,46	10,27	0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/11/2023

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ALEXANDRE LUIS MONTEIRO
Agência 574-6
Conta corrente 510077220-0
Variação 51
Valor 128,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:19:21
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

0153 ROSANA APARECIDA MATIAS REIS
PIS: 12908663777 CBO: 516205
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 11/10/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salário Adiantado	3,00	VALOR	64,23	192,69	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	3,50	10,51	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,82	2,47	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						205,67	0,00
						Valor Líquido ➡	205,67
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.541,54	0,00	205,67	16,45	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

ROSANA REIS

Assinatura do Funcionário

16/11/2023

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Agência

9794-2

Conta corrente

587-8

Creditado

Nome

ROSANA A MATIAS REIS

Agência

6513-7

Conta corrente

106806-7

Valor

205,67

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

16/11/2023 11:21:15

JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MARIA N CARDOZO
Agência 6536-6
Conta corrente 29241-9
Valor 128,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:20:14
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Imã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					Recibo de Pagto. de Salário		
		SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP					13o. Adiantamento		
		54.122.098/0001-89							
		0154 YARA APARECIDA DE ASSIS XAVIER					Funcionário desde: 23/10/2023		
		PIS: 16234572988 CBO:513205					Age.: 0 C/C:		
		Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS					Banco:		
		Cargo: COZINHEIRA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	64,23	128,46			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					128,46		0,00		
					Valor Líquido ➡		128,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		0,00	128,46	10,27	0,00				

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/11/23

Data

 Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome YARA A ASSIS XAVIER
Agência 6536-6
Conta corrente 510033389-4
Variação 51
Valor 128,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/11/2023 11:19:46
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	16/11/2023 12:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

