



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Judas Tadeu

CNPJ: 47.564.851/0001-20

ENDEREÇO E CEP: 12.401-310

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Frei Laércio Aparecido de Carvalho

CPF: 142.597.178-47

RECEBIDO: 17/10/2023
POR: *[Assinatura]*

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de FOMENTO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, c.c. o previsto na Lei Municipal nº 6.706/2023 e resolução 143/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o Projeto Arte de Dançar, especificamente para despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº 13.475/2023 de 14 de agosto de 2023". É vedado adotar na execução dos serviços escolha discriminatória ou exclusiva, que privilegie a faixa etária, sexo ou orientação sexual, deficiência ou de outras formas.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 64/2023	06/09/2023	06/09/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.054,72

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\$)
01/09/2023	R\$ 4.604,56	26/09/2023	82.051	4.604,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4604,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.604,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				4.604,87



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	2.540,93	-	2.540,93	2.540,93	-
TOTAL	2.540,93	0,00	2.540,93	2.540,93	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.604,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	2.540,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	2.063,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.063,94

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.

Pindamonhangaba, 05/10/2023

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente do Lar São Judas Tadeu

Frei Antônio Lourenço Filho
Tesoureiro



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 4.604,56 (Quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais) referente à 1º parcela do repasse da verba FUMCAD.

CONVÊNIO Nº 64/2023
PROCESSO Nº 13.475/2023

O valor supracitado foi depositado no Banco do Brasil na AG. 574-6 - conta corrente nº 72775-X.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo

Pindamonhangaba, 26 de Setembro de 2023

Nome: _____

RG: 21.510.036-0

LAR SÃO JUDAS TADEU

CPF: 142.597.178-47

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente - Lar São Judas Tadeu



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 01/12 - CONVÊNIO 64/2023 - CONVÊNIO FUMCAD

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR TOTAL DA DESPESA (R\$)	VALOR PAGO PELA CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR PAGO PELA CONVÊNIO (R\$)	VALOR RESTANTE DA VERBA (R\$)
			Recebido Parc. 01/12				R\$ 4.604,56
			Saldo anterior				R\$ -
			Rendimento Aplicação				R\$ 0,31
			Total Disponível				R\$ 4.604,87
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.540,93
28/09/2023	Recibo	Férias	Beatriz Mainara Costa	R\$ 2.540,93		R\$ 2.540,93	
			SUB-TOTAIS	2.540,93	0,00	2.540,93	0,00
			TOTAIS	R\$ 2.540,93	R\$ -	R\$ 2.540,93	R\$ 2.063,94

Pindamonhangaba, 05/10/2023



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 01/12 - Verba FUMCAD - Conv.64/2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	574-6
		CONTA	72775-X

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2023	R\$
			2.060,44
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/09/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	3,50
SOMA			3,50
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.063,94
DIFERENÇA			-

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente - Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 05/10/2023

Contador Responsável
Marco Aurélio Coury Dornas
CRC 1SP 130 646/O-0