



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: 19/12/2023
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\$)
01/11/2023	R\$ 4.604,56	06/11/2023	265.372	4.604,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.426,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.604,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,85
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.031,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				93,31
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				6.125,25



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	4.850,14	-	4.850,14	4.850,14	-
Recursos humanos 6	300,00	-	300,00	300,00	-
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
TOTAL	5.750,14	0,00	5.750,14	5.750,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.125,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	5.750,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	375,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	375,11

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, 05/12/2023

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 seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente à 3ª 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

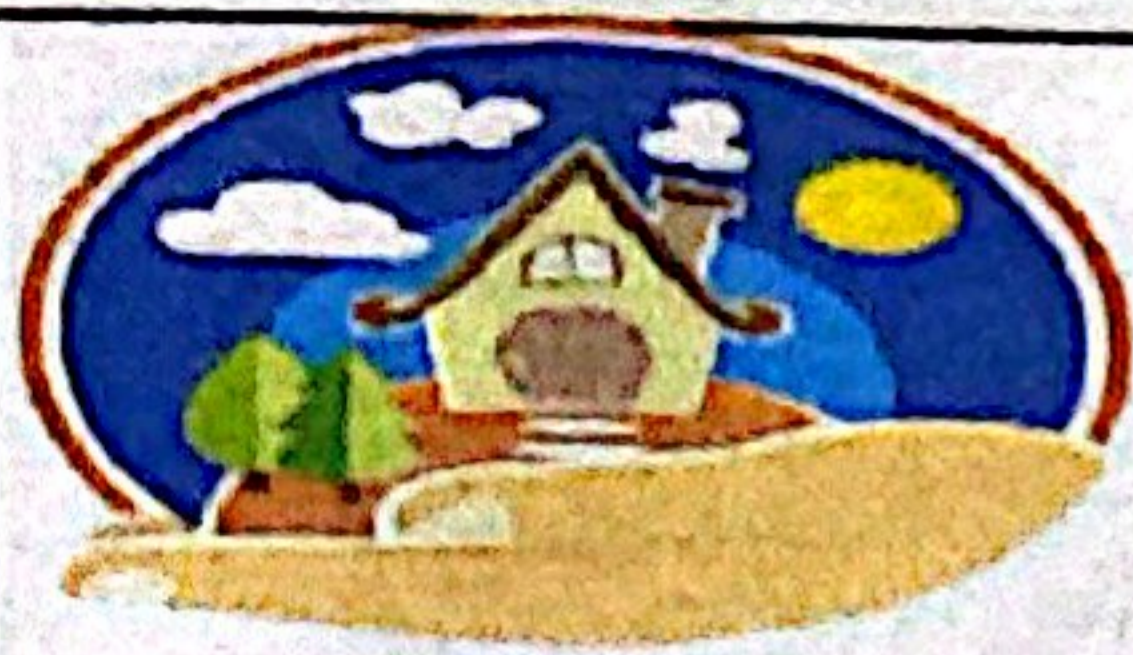
Pindamonhangaba, 06 de Novembro de 2023

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. 03/12 - 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. 03/12				R\$ 4.604,56
			Saldo anterior				R\$ 1.426,53
			Rendimento Aplicação				R\$ 0,85
			Total Disponível				R\$ 6.031,94
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 4.850,14
07/11/2023	Holerite	Salários	Marcos Vinícius de Oliveira Sobrinho	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	
07/11/2023	Holerite	Salários	Clodoaldo da Silva	R\$ 2.003,87		R\$ 2.003,87	
30/11/2023	Holerite	Salários	Beatriz Mainara Costa	R\$ 1.046,27	R\$ 93,31	R\$ 952,96	
			SUB-TOTAIS	4.850,14	93,31	4.756,83	93,31
			RECURSOS HUMANOS 6				R\$ 300,00
16/11/2023	Guia de Recolhimento	INSS	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 60,00		R\$ 60,00	
23/11/2023	Nota Fiscal	RH6	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 240,00		R\$ 240,00	
			SUB-TOTAIS	300,00	0,00	300,00	0,00
			COMBUSTÍVEL				R\$ 600,00
16/11/2023	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindamonhangaba LTDA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
			SUB-TOTAIS	600,00	0,00	600,00	0,00
			TOTAIS	R\$ 5.750,14	R\$ 93,31	R\$ 5.656,83	R\$ 281,80

Pindamonhangaba, 05/12/2023



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 03/12 - Verba FUMCAD - Conv.64/2023

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

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:	30/11/2023	R\$
		356,61

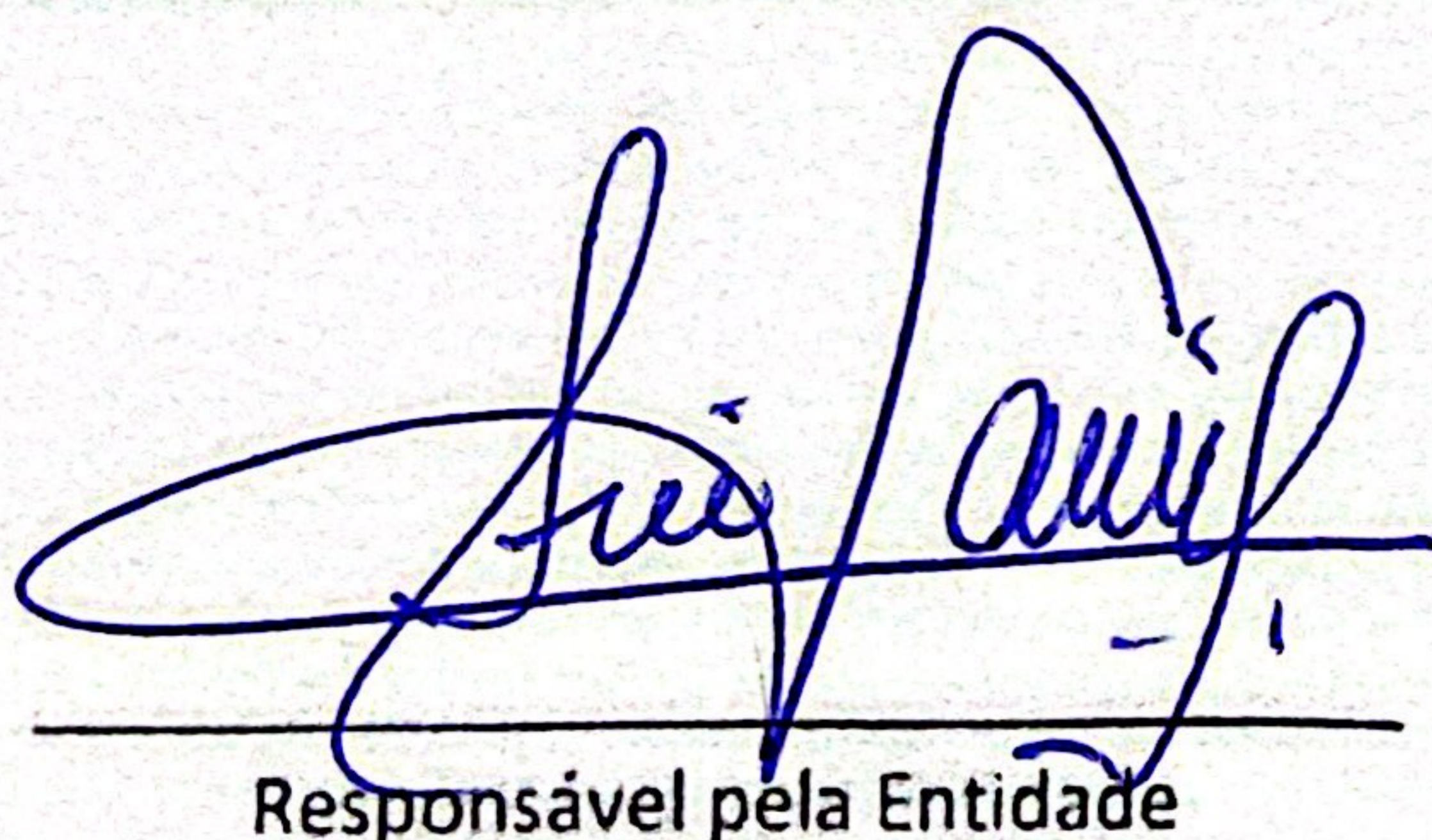
MAIS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
07/11/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	3,50
16/11/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	11,50
30/11/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	3,50
SOMA			18,50

MENOS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-

RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			375,11
DIFERENÇA			-



Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 05/12/2023



Contador Responsável

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



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar que o funcionário Marcos Vinicius De Oliveira Sobrinho foi contratado para cobrir as férias da funcionária Beatriz Mainara Costa.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 30/11/2023.

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

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a transferência no valor de R\$ 103,81, ocorrida devido a devolução de R\$ 10,50 referente a tarifas indevidas dos meses anteriores e R\$ 93,31 referente a diferença salarial conforme consta demonstrado em extrato bancário.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 30/11/2023.

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