



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

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\$)
01/12/2023	R\$ 4.604,56	05/12/2023	336.334	4.604,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				375,11
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.604,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				4.979,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				83,99
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				5.063,97

RECEBIDO 26/01/2024
POR: [Assinatura]

[Assinatura]



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

Fumcad

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	3.803,87	-	3.803,87	3.803,87	-
Recursos humanos 6	360,00	-	360,00	360,00	-
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
TOTAL	4.763,87	0,00	4.763,87	4.763,87	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.063,97
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	4.763,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	300,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	300,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 23/01/2024

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 seiscientos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente à 4º 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, 05 de Dezembro 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. 04/12 - 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. 04/12				R\$ 4.604,56
			Saldo anterior				R\$ 375,11
			Rendimento Aplicação				R\$ 0,31
			Total Disponível				R\$ 4.979,98
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.803,87
07/12/2023	Holerite	Salários	Beatriz Mainara Costa	R\$ 1.800,00	R\$ 83,99	R\$ 1.716,01	
07/12/2023	Holerite	Salários	Clodoaldo da Silva	R\$ 2.003,87		R\$ 2.003,87	
			SUB-TOTAIS	3.803,87	83,99	3.719,88	83,99
			RECURSOS HUMANOS 6				R\$ 360,00
19/12/2023	Guia de Recolhimento	INSS	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 60,00		R\$ 60,00	
20/12/2023	Guia de Recolhimento	INSS	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 60,00		R\$ 60,00	
15/12/2023	Nota Fiscal	RH6	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 240,00		R\$ 240,00	
			SUB-TOTAIS	360,00	0,00	360,00	0,00
			COMBUSTÍVEL				R\$ 600,00
14/12/2023	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Líder Pindamonhangaba LTDA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
			SUB-TOTAIS	600,00	0,00	600,00	0,00
			TOTAIS	R\$ 4.763,87	R\$ 83,99	R\$ 4.679,88	R\$ 216,11

Pindamonhangaba, 23/01/2024



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 04/12 - Verba FUMCAD - Conv.64/2023

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

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:	31/12/2023	R\$
		300,10

MAIS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-

MENOS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ -

RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			300,10
DIFERENÇA			-

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 08/01/2024

Contador Responsável

Marco Aurélio Coury Dornu
CRC 1SP 130 646/O 0



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a transferência no valor de R\$ 133,49, ocorrida devido a devolução de R\$ 49,50 referente a tarifas indevidas dos meses anteriores e R\$ 83,99 referente a diferença salarial conforme consta demonstrado em extrato bancário.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 31/12/2023.

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