



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: 16/11/2023
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\$)
01/10/2023	R\$ 4.604,56	05/10/2023	369.615	4.604,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.063,94
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.604,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,90
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.670,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				6.670,40



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	3.803,87	-	3.803,87	3.803,87	-
Recursos humanos 6	240,00	-	240,00	240,00	-
Combustível	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
TOTAL	5.243,87	0,00	5.243,87	5.243,87	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.670,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	5.243,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.426,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.426,53

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, 07/11/2023

Diego Martins Bastos
Vice-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 2ª 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 Outubro de 2023

Nome: Frei Diego M. Bastos

RG: 34.584.316-2

CPF: 356.623.148/70

LAR SÃO JUDAS
47.564.851/0001-20

PE FREI DIEGO MARTINS BASTOS



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 02/12 - 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. 02/12				R\$ 4.604,56
			Saldo anterior				R\$ 2.063,94
			Rendimento Aplicação				R\$ 1,90
			Total Disponível				R\$ 6.670,40
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.803,87
05/10/2023	Holerite	Salários	Beatriz Mainara Costa	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	
05/10/2023	Holerite	Salários	Clodoaldo da Silva	R\$ 2.003,87		R\$ 2.003,87	
			SUB-TOTAIS	3.803,87	0,00	3.803,87	0,00
			RECURSOS HUMANOS 6				R\$ 240,00
24/10/2023	Nota Fiscal	RH6	Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro	R\$ 240,00		R\$ 240,00	
			SUB-TOTAIS	240,00	0,00	240,00	0,00
			COMBUSTÍVEL				R\$ 1.200,00
16/10/2023	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindaminhangaba LTDA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
25/10/2023	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindaminhangaba LTDA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
			SUB-TOTAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			TOTAIS	R\$ 5.243,87	R\$ -	R\$ 5.243,87	R\$ 1.426,53

Pindamonhangaba, 07/11/2023



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 02/12 - Verba FUMCAD - Conv.64/2023

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

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:	31/10/2023	R\$
		1.416,03

MAIS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/09/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	3,50
05/10/2023	DESP INDEVIDA COM TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	7,00
SOMA			10,50

MENOS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.426,53
DIFERENÇA			-

Pindamonhangaba, 07/11/2023

Responsável pela Entidade

Contador Responsável

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