



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, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - Realizar o repasse de recurso das Emendas Impositiva nº 65, 114, 119, 325, 378 e 408/2023, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD, especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 1.492/2024, de 01 de fevereiro de 2024.

Parágrafo 2º - 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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FUMCAD – EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 22/2024	18/04/2024	18/04/2024 a 31/12/2024	R\$ 335.468,00

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\$)
01/05/2024	82.163,21	07/05/2024	220.428	82.163,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.530,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				82.163,21
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				81,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				156.774,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				156.774,64



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

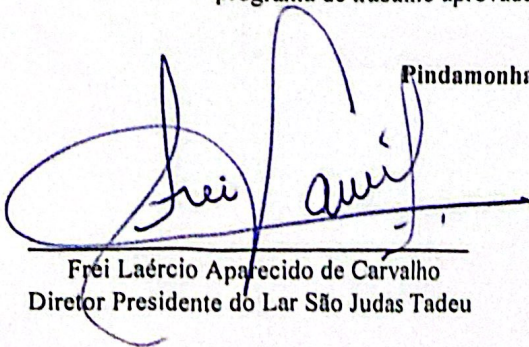
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

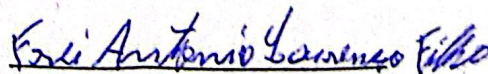
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH5	6.607,23	-	6.607,23	6.607,23	-
Outros Materiais de Consumo	24.008,60	-	24.008,60	24.008,60	-
Outros Serviços de Terceiros	28.257,50	-	28.257,50	28.257,50	-
Combustível	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
TOTAL	61.073,33	0,00	61.073,33	61.073,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.774,64
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	61.073,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	95.701,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	95.701,31

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, 07/06/2024


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\$ 82.163,21 (Oitenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte e um centavos) referente à 02ª parcela do repasse da verba **FUMCAD – EMENDA IMPOSITIVA**.

CONVÊNIO Nº 22/2024
PROCESSO Nº 1.492/2024

O valor supracitado foi depositado no Banco do Brasil na AG. 574-6 - conta corrente nº 75407-2.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo

Pindamonhangaba, 07 de Maio de 2024

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. 02/09 - CONVÊNIO 22/2024 - CONVÊNIO FUMCAD (EMENDA IMPOSITIVA)

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. 02/09				R\$ 82.163,21
			Saldo anterior				R\$ 74.530,00
			Rendimento Aplicação				R\$ 81,43
			Total Disponível				R\$ 156.774,64
			RHS				R\$ 6.607,23
06/05/2024	Holerite	Salários	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.687,25		R\$ 1.687,25	
06/05/2024	Holerite	Salários	Breno Vinícius Ferreira da Silva Brito	R\$ 1.502,82		R\$ 1.502,82	
06/05/2024	Holerite	Salários	Andrea dos Santos Conceição	R\$ 1.503,18		R\$ 1.503,18	
23/05/2024	Aviso de Férias	Férias	Andrea dos Santos Conceição	R\$ 1.913,98		R\$ 1.913,98	
			SUB-TOTAIS	R\$ 6.607,23		R\$ 6.607,23	
			OUTROS MATERIAS DE CONSUMO				R\$ 24.008,60
06/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00	
15/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP	R\$ 830,00		R\$ 830,00	
16/05/2024	Nota Fiscal	Papelaria	D.A.N Fernandes Eireli	R\$ 680,00		R\$ 680,00	
20/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Chemim e Cia Ltda	R\$ 1.887,17		R\$ 1.887,17	
25/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP	R\$ 9.300,00		R\$ 9.300,00	
29/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Depósito Cardoso Coml Ltda	R\$ 2.276,70		R\$ 2.276,70	
29/05/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Depósito Cardoso Coml Ltda	R\$ 534,73		R\$ 534,73	
			SUB-TOTAIS	R\$ 24.008,60		R\$ 24.008,60	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 28.257,50
15/05/2024	Nota Fiscal	Serviço de Terceiros	Claudeir Reis Construção Civil Ltda	R\$ 27.206,57		R\$ 27.206,57	
21/05/2024	Guia de Recolhimento	ISS	Claudeir Reis Construção Civil Ltda	R\$ 1.050,93		R\$ 1.050,93	
			SUB-TOTAIS	R\$ 28.257,50		R\$ 28.257,50	
			COMBUSTÍVEL				R\$ 2.200,00
16/05/2024	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindamonhangaba Ltda	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
22/05/2024	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindamonhangaba Ltda	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
			SUB-TOTAIS	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	
			TOTAIS	R\$ 61.073,33	R\$ -	R\$ 61.073,33	R\$ 95.701,31

Pindamonhangaba, 07/06/2024



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 02/09 - Verba FUMCAD - EMENDA IMPOSITIVA - Conv.22/2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	574-6
		CONTA	75407-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$
			R\$ 95.701,31
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		R\$ -
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		R\$ -
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 95.701,31
DIFERENÇA			

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 07/06/2024

Contador Responsável

Marco Aurélio Coury Dornas
CRC 1SP-130.646/O-0