



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: 15/08/2024
FOR: [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, 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\$)
01/07/2024	38.083,21	05/07/2024	261.365	38.083,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				117.648,01
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.083,21
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				201,39
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				155.932,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				155.932,61



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

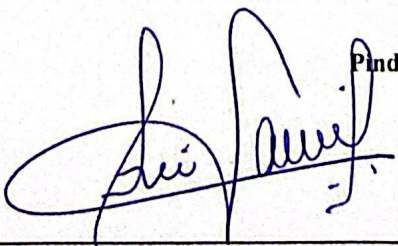
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

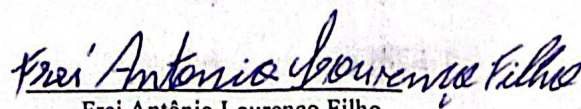
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH5	1.844,29	-	1.844,29	1.844,29	-
Outros Materiais de Consumo	31.269,47	-	31.269,47	31.269,47	-
Outros Serviços de Terceiros	4.549,78	-	4.549,78	4.549,78	-
Combustível	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
TOTAL	38.763,54	0,00	38.763,54	38.763,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	155.932,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	38.763,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	117.169,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	117.169,07

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, 08/08/2024


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\$ 38.083,21 (Setenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e três centavos) referente à 04ª 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, 05 de Julho de 2024

Nome: _____

LAR SÃO JUDAS TADEU

RG: 21.510.036-0

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

CPF: 142.597.178-47



PARAZ & BEM

PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 04/09 - 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. 04/09				R\$ 38.083,21
			Saldo anterior				R\$ 117.648,01
			Rendimento Aplicação				R\$ 201,39
			Total Disponível				R\$ 155.932,61
			RHS				R\$ 1.844,29
05/07/2024	Holerite	Salários	Carlos Alberto da Silva	R\$ 1.687,25		R\$ 1.687,25	
05/07/2024	Holerite	Salários	Andrea dos Santos Conceição	R\$ 157,04		R\$ 157,04	
			SUB-TOTAIS	R\$ 1.844,29		R\$ 1.844,29	
			OUTROS MATERIAS DE CONSUMO				R\$ 31.269,47
04/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	PDV Instalações e Comércio Ltda	R\$ 159,00		R\$ 159,00	
04/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	M. R. S Materiais para Construção Ltda	R\$ 9.750,00		R\$ 9.750,00	
09/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP	R\$ 2.562,87		R\$ 2.562,87	
10/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Marcelo Pereira Vilela	R\$ 100,00		R\$ 100,00	
10/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	PDV Instalações e Comércio Ltda	R\$ 375,00		R\$ 375,00	
18/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Casa Brasil Madeiras Ltda	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	
22/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Deposito Cardoso Comercial Ltda	R\$ 1.059,63		R\$ 1.059,63	
22/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Deposito Cardoso Comercial Ltda	R\$ 304,65		R\$ 304,65	
24/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP	R\$ 3.302,28		R\$ 3.302,28	
26/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	R\$ 680,00		R\$ 680,00	
29/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Deposito Cardoso Comercial Ltda	R\$ 656,04		R\$ 656,04	
29/07/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Sheila Cristina Maiolo Limitada - ME	R\$ 10.220,00		R\$ 10.220,00	
			SUB-TOTAIS	R\$ 31.269,47		R\$ 31.269,47	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 4.549,78
09/07/2024	Guia de Recolhimento	ISS	Claudeir Reis Construção Civil Ltda	R\$ 1.057,28		R\$ 1.057,28	
18/07/2024	Guia de Recolhimento	INSS	Claudeir Reis Construção Civil Ltda	R\$ 3.492,50		R\$ 3.492,50	
			SUB-TOTAIS	R\$ 4.549,78		R\$ 4.549,78	
			COMBUSTÍVEL				R\$ 1.100,00
16/07/2024	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Líder Pindamonhangaba Ltda	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
			SUB-TOTAIS	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
			TOTAIS	R\$ 38.763,54	R\$ -	R\$ 38.763,54	R\$ 117.169,07

Pindamonhangaba, 08/08/2024

[Handwritten signature]



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 04/09 - Verba FUMCAD - EMENDA IMPOSITIVA - Conv.22/2024

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	574-6
		CONTA	75407-2

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:	31/07/2024	R\$
		R\$ 117.169,07

MAIS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		R\$ -

MENOS:

DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
	SOMA		R\$ -

RESULTADO		
SALDO CONSTANTE DO TERMO	R\$	117.169,07
DIFERENÇA		

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 08/08/2024

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 a transferência no valor de R\$ 43,00 ocorrida devido a devolução referente a tarifas indevidas conforme consta demonstrado em extrato bancário.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 31/07/2024.

Nome: _____

LAR SÃO JUDAS TADEU

RG: 21.510.036-0

CPF: 142.597.178-47

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu