



# 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 30/09/24  
POR: Dominos Geraldo Botas  
Contador CRC: 154138182/0-5  
Município de Pindamonhangaba

**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\$) |
| 01/08/2024                                                | 6.333,21                | 06/08/2024      | 221.369                        | 6.333,21                 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 117.169,07               |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 6.333,21                 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 214,37                   |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | -                        |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | 123.716,65               |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | 123.716,65               |





# LAR SÃO JUDAS TADEU

## P A Z & B E M

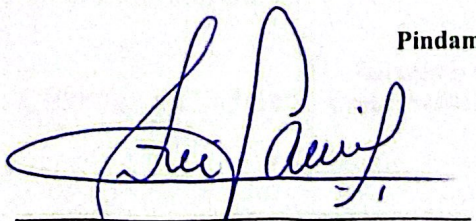
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

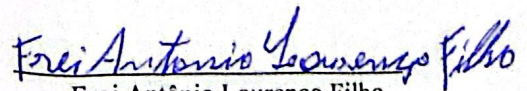
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                | 4.193,93                                      | -                                                                              | 4.193,93                                                              | 4.193,93                                      | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                        | 16.304,88                                     | -                                                                              | 16.120,49                                                             | 16.120,49                                     | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 29.034,35                                     | -                                                                              | 29.034,35                                                             | 29.034,35                                     | -                                                                            |
| Combustível                                        | 1.100,00                                      | -                                                                              | 1.100,00                                                              | 1.100,00                                      | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>50.633,16</b>                              | <b>0,00</b>                                                                    | <b>50.448,77</b>                                                      | <b>50.448,77</b>                              | <b>-</b>                                                                     |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 123.716,65 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 50.448,77  |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 73.267,88  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 0,00       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 73.267,88  |

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, 03/09/2024

  
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\$ 6.333,21 (seis mil trezentos e trinta e três reais e vinte um centavos) referente à 05ª 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, 06 de Agosto 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





# PARAZ & BEM

## PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 05/09 - 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. 05/09                                     |                              |                                     |                                | R\$ 6.333,21                  |
|                   |                            |                     | Saldo anterior                                           |                              |                                     |                                | R\$ 117.169,07                |
|                   |                            |                     | Rendimento Aplicação                                     |                              |                                     |                                | R\$ 214,37                    |
|                   |                            |                     | Total Disponível                                         |                              |                                     |                                | R\$ 123.716,65                |
|                   |                            |                     | RHS                                                      |                              |                                     |                                | R\$ 4.193,93                  |
| 06/08/2024        | Holerite                   | Salários            | Carlos Alberto da Silva                                  | R\$ 1.733,12                 |                                     | R\$ 1.733,12                   |                               |
| 06/08/2024        | Holerite                   | Salários            | Marcos Roberto dos Santos                                | R\$ 1.006,85                 |                                     | R\$ 1.006,85                   |                               |
| 06/08/2024        | Holerite                   | Salários            | Andrea dos Santos Conceição                              | R\$ 1.453,96                 |                                     | R\$ 1.453,96                   |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                                               | R\$ 4.193,93                 |                                     | R\$ 4.193,93                   |                               |
|                   |                            |                     | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                               |                              |                                     |                                | R\$ 16.120,49                 |
| 02/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comércio Ltda                          | R\$ 1.170,00                 |                                     | R\$ 1.170,00                   |                               |
| 08/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comércio Ltda                          | R\$ 3.260,00                 |                                     | R\$ 3.260,00                   |                               |
| 08/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | R & E Comércio de Materiais Para Construção Eireli - EPP | R\$ 1.855,90                 |                                     | R\$ 1.855,90                   |                               |
| 13/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | Marmoraria Nova Era Ltda                                 | R\$ 3.400,00                 |                                     | R\$ 3.400,00                   |                               |
| 14/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comércio Ltda                          | R\$ 280,00                   |                                     | R\$ 280,00                     |                               |
| 21/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comércio Ltda                          | R\$ 613,56                   |                                     | R\$ 613,56                     |                               |
| 21/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comércio Ltda                          | R\$ 613,56                   |                                     | R\$ 613,56                     |                               |
| 28/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | Gran Vale Marmoraria Ltda                                | R\$ 4.225,00                 |                                     | R\$ 4.225,00                   |                               |
| 29/08/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | Roma Aviaamentos Ltda                                    | R\$ 702,47                   |                                     | R\$ 702,47                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                                               | R\$ 16.120,49                |                                     | R\$ 16.120,49                  |                               |
|                   |                            |                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             |                              |                                     |                                | R\$ 29.034,35                 |
| 22/08/2024        | Nota Fiscal                | Serviço Terceiro    | Sergio de Souza 16272143800                              | R\$ 1.850,00                 |                                     | R\$ 1.850,00                   |                               |
| 23/08/2024        | Nota Fiscal                | Serviço Terceiro    | Claudeir Reis Construção Civil Ltda                      | R\$ 27.184,35                |                                     | R\$ 27.184,35                  |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                                               | R\$ 29.034,35                |                                     | R\$ 29.034,35                  |                               |
|                   |                            |                     | COMBUSTÍVEL                                              |                              |                                     |                                | R\$ 1.100,00                  |
| 16/08/2024        | Nota Fiscal                | Combustível         | Auto Posto Lider Pindamonhangaba Ltda                    | R\$ 1.100,00                 |                                     | R\$ 1.100,00                   |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                                               | R\$ 1.100,00                 |                                     | R\$ 1.100,00                   |                               |
|                   |                            |                     | TOTAIS                                                   | R\$ 50.448,77                | R\$ -                               | R\$ 50.448,77                  | R\$ 73.267,88                 |

Pindamonhangaba, 03/09/2024