



# 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 25/11/24  
POR: Domingos Geraldo Botan  
Contador, CRC: 15P138182/0-5  
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\$) |
| 01/10/2024                                                | 17.145,50               | 04/10/2024      | 274.032                        | 17.145,50                |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 32.627,85                |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 17.145,50                |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -5,53                    |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | -                        |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | 49.767,82                |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | 49.767,82                |



# 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                                                | 7.318,49                                      | -                                                                              | 7.318,49                                                              | 7.318,49                                      | -                                                                            |
| RH6                                                | 2.500,00                                      | -                                                                              | 2.500,00                                                              | 2.500,00                                      | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                        | 5.296,28                                      | -                                                                              | 5.296,28                                                              | 5.296,28                                      | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 27.150,71                                     | -                                                                              | 27.150,71                                                             | 27.150,71                                     | -                                                                            |
| Combustível                                        | 1.100,00                                      | -                                                                              | 1.100,00                                                              | 1.100,00                                      | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>43.365,48</b>                              | <b>0,00</b>                                                                    | <b>43.365,48</b>                                                      | <b>43.365,48</b>                              | <b>-</b>                                                                     |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 49.767,82 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 43.365,48 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 6.402,34  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 6.402,34  |

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, 25/11/2024

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\$ 17.145,50 (Dezessete mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente à 07ª 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, 04 de Outubro 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. 07/09 - 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. 07/09                  |                              |                                     |                                | R\$ 17.145,50                 |
|                   |                            |                     | Saldo anterior                        |                              |                                     |                                | R\$ 32.627,85                 |
|                   |                            |                     | Rendimento Aplicação                  |                              |                                     |                                | -R\$ 5,53                     |
|                   |                            |                     | Total Disponível                      |                              |                                     |                                | R\$ 49.767,82                 |
|                   |                            |                     | RH5                                   |                              |                                     |                                | R\$ 9.818,49                  |
| 04/10/2024        | Holerite                   | Salários            | Rosa Maria Fialho Galvao              | R\$ 952,97                   |                                     | R\$ 952,97                     |                               |
| 04/10/2024        | Holerite                   | Salários            | Carlos Alberto Da Silva               | R\$ 1.713,41                 |                                     | R\$ 1.713,41                   |                               |
| 04/10/2024        | Holerite                   | Salários            | Maria Elaine Machado Mota             | R\$ 1.805,85                 |                                     | R\$ 1.805,85                   |                               |
| 04/10/2024        | Holerite                   | Salários            | Moacir claro da silva                 | R\$ 1.241,08                 |                                     | R\$ 1.241,08                   |                               |
| 04/10/2024        | Holerite                   | Salários            | Andrea dos Santos Conceição           | R\$ 1.605,18                 |                                     | R\$ 1.605,18                   |                               |
|                   |                            |                     | RH6                                   |                              |                                     |                                |                               |
| 01/10/2024        | Nota Fiscal                | Serviço Terceiro    | Ana Claudia Alves de andrade Ribeiro  | R\$ 2.000,00                 |                                     | R\$ 2.000,00                   |                               |
| 18/10/2024        | Guia de Recolhimento       | INSS                | Ana Claudia Alves de andrade Ribeiro  | R\$ 500,00                   |                                     | R\$ 500,00                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | R\$ 9.818,49                 |                                     | R\$ 9.818,49                   |                               |
|                   |                            |                     | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO            |                              |                                     |                                | R\$ 5.296,28                  |
| 15/10/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | Luis Augusto Barbosa Soares           | R\$ 56,53                    |                                     | R\$ 56,53                      |                               |
| 08/10/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | Roma Aviamentos Ltda.                 | R\$ 270,90                   |                                     | R\$ 270,90                     |                               |
| 01/10/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | PDV Instalações e Comercio LTDA       | R\$ 4.616,28                 |                                     | R\$ 4.616,28                   |                               |
| 08/10/2024        | Nota Fiscal                | Mat. Consumo        | SOS Descartaveis eirell               | R\$ 352,57                   |                                     | R\$ 352,57                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | R\$ 5.296,28                 |                                     | R\$ 5.296,28                   |                               |
|                   |                            |                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS          |                              |                                     |                                | R\$ 27.150,71                 |
| 07/10/2024        | Nota Fiscal                | Serviço Terceiro    | Claudemir Reis Construção Civil LTDA  | R\$ 25.300,71                |                                     | R\$ 25.300,71                  |                               |
| 09/10/2024        | Nota Fiscal                | Serviço Terceiro    | Sergio de Souza                       | R\$ 1.850,00                 |                                     | R\$ 1.850,00                   |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | R\$ 27.150,71                |                                     | R\$ 27.150,71                  |                               |
|                   |                            |                     | COMBUSTÍVEL                           |                              |                                     |                                | R\$ 1.100,00                  |
| 16/10/2024        | 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\$ 43.365,48                | R\$ -                               | R\$ 43.365,48                  | R\$ 6.402,34                  |

Pindamonhangaba, 25/11/2024



# PARAZ & BEM

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 06/09 - Verba FUMCAD - EMENDA IMPOSITIVA - Conv.22/2024

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

|                                                 |            |              |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | 30/09/2024 | R\$          |
|                                                 |            | R\$ 6.217,95 |

### MAIS:

| DATA       | DESCRIÇÃO           | AUXILIAR | R\$        |
|------------|---------------------|----------|------------|
| 08/08/2024 | PG JUROS S/ NF 4069 | JUROS    | R\$ 184,39 |
|            |                     |          |            |
|            |                     |          |            |
|            | SOMA                |          | R\$ 184,39 |

### MENOS:

| DATA | DESCRIÇÃO                | AUXILIAR | R\$          |
|------|--------------------------|----------|--------------|
|      |                          |          |              |
|      |                          |          |              |
|      |                          |          |              |
|      |                          |          |              |
|      | SOMA                     |          | R\$ -        |
|      |                          |          |              |
|      | RESULTADO                |          | -            |
|      | SALDO CONSTANTE DO TERMO |          | R\$ 6.402,34 |
|      | DIFERENÇA                |          |              |

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 07/11/2024

Contador Responsável

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