



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

RECIBO: 16/12/2024
R\$:

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\$)
01/11/2024	18.454,24	05/11/2024	85.759	18.454,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.402,34
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.454,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,03
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				24.861,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				24.861,61



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	13.530,09	-	13.530,09	13.530,09	-
RH6	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Outros Materiais de Consumo	221,80	-	221,80	221,80	-
Outros Serviços de Terceiros	4.249,26	-	4.249,26	4.249,26	-
Combustível	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
TOTAL	21.601,15	0,00	21.601,15	21.601,15	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.861,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	21.601,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	3.260,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.260,46

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, 03/12/2024

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

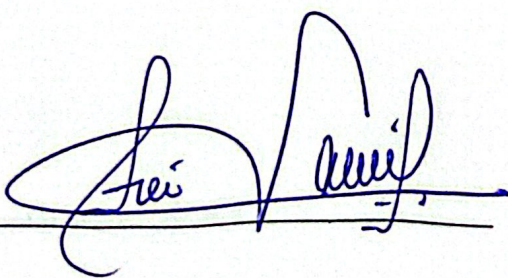
Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 18.454,24 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente à 08ª parcela do repasse da verba FUMCAD – EMENDA IMPOSITIVA.

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 Novembro 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. 08/09 - 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. 08/09				R\$ 18.454,24
			Saldo anterior				R\$ 6.402,34
			Rendimento Aplicação				R\$ 5,03
			Total Disponível				R\$ 24.861,61
			RH5				R\$ 16.030,09
05/11/2024	Holerite	Salários	Rosa Maria Fialho Galvao	R\$ 1.584,72		R\$ 1.584,72	
05/11/2024	Holerite	Salários	Carlos Alberto Da Silva	R\$ 1.713,41		R\$ 1.713,41	
05/11/2024	Holerite	Salários	Maria Elaine Machado Mota	R\$ 1.805,85		R\$ 1.805,85	
05/11/2024	Holerite	Salários	Moacir claro da silva	R\$ 1.485,72		R\$ 1.485,72	
05/11/2024	Holerite	Salários	Andrea dos Santos Concelção	R\$ 1.605,18		R\$ 1.605,18	
26/11/2024	Recibo	Férias	Carlos Alberto Da Silva	R\$ 2.123,49		R\$ 2.123,49	
28/11/2024	Holerite	13º Salários	Moacir claro da silva	R\$ 275,00		R\$ 275,00	
28/11/2024	Holerite	13º Salários	Carlos Alberto Da Silva	R\$ 866,34		R\$ 866,34	
28/11/2024	Holerite	13º Salários	Maria Elaine Machado Mota	R\$ 970,38		R\$ 970,38	
28/11/2024	Holerite	13º Salários	Rosa Maria Fialho Galvao	R\$ 275,00		R\$ 275,00	
28/11/2024	Holerite	13º Salários	Andrea dos Santos Concelção	R\$ 825,00		R\$ 825,00	
			RH6				
01/10/2024	Nota Fiscal	Serviço Terceiro	Ana Claudia Alves de andrade Ribello	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
18/11/2024	Guia de Recolhimento	INSS	Ana Claudia Alves de andrade Ribello	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
			SUB-TOTAIS	R\$ 16.030,09		R\$ 16.030,09	
			OUTROS MATERIAS DE CONSUMO				R\$ 221,80
05/11/2024	Nota Fiscal	Mat. Consumo	Vera Lucia dos Santos Ferreira - ME	R\$ 221,80		R\$ 221,80	
			SUB-TOTAIS	R\$ 221,80		R\$ 221,80	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 4.249,26
18/11/2024	Guia de Recolhimento	INSS	Claudemir Reis Construção Civil LTDA	R\$ 3.250,50		R\$ 3.250,50	
11/11/2024	Guia de Recolhimento	ISS	Claudemir Reis Construção Civil LTDA	R\$ 998,76		R\$ 998,76	
			SUB-TOTAIS	R\$ 4.249,26		R\$ 4.249,26	
			COMBUSTÍVEL				R\$ 1.100,00
26/11/2024	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\$ 21.601,15	R\$ -	R\$ 21.601,15	R\$ 3.260,46

Pindamonhangaba, 03/12/2024



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 08/09 - Verba FUMCAD - EMENDA IMPOSITIVA - Conv.22/2024

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

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:	31/10/2024	R\$	
		R\$	3.076,07

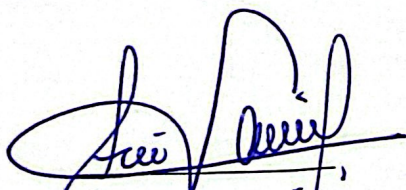
MAIS:

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\$ -

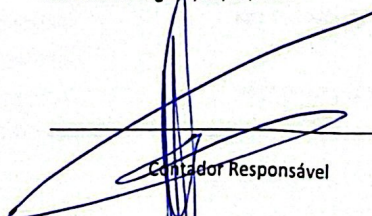
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 3.260,46
DIFERENÇA			


Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 03/12/2024


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

