



# 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: 30/10/2024  
POR: [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, c.c. o previsto na Lei Municipal nº 6.706/2023 e resolução 143/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o Projeto Arte de Dançar, especificamente para despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº 13.475/2023 de 14 de agosto de 2023". 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:** VERBA FUMCAD

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 64/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 a 31/12/2023 | R\$ 18.418,24 |
| Aditamento 01/2023                      | 27/12/2023 | 31/12/2023 a 31/08/2024 | R\$ 36.636,48 |

| 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\$) |
| 01/01/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 09/01/2024      | 74.092                         | R\$ 4.604,56             |
| 01/02/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 06/02/2024      | 676.657                        | R\$ 4.604,56             |
| 01/03/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 05/03/2024      | 334.637                        | R\$ 4.604,56             |
| 01/04/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 05/04/2024      | 1.339.786                      | R\$ 4.604,56             |
| 01/05/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 07/05/2024      | 666.476                        | R\$ 4.604,56             |
| 01/06/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 06/06/2024      | 678.397                        | R\$ 4.604,56             |
| 01/07/2024                                                | R\$ 4.604,56            | 05/07/2024      | 1.368.752                      | R\$ 4.604,56             |
| 01/08/2024                                                | R\$ 4.404,56            | 06/08/2024      | 1.368.752                      | R\$ 4.404,56             |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 36.636,48            |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 15,49                    |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | -                        |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | R\$ 36.651,97            |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 1.578,67             |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | R\$ 38.230,64            |

[Assinatura]





# LAR SÃO JUDAS TADEU

## P A Z & B E M

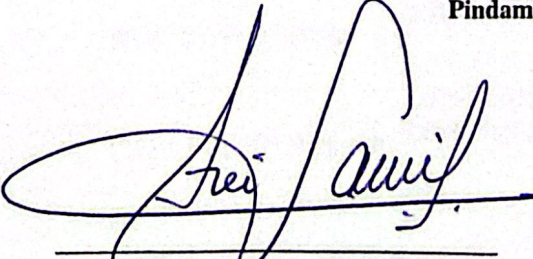
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

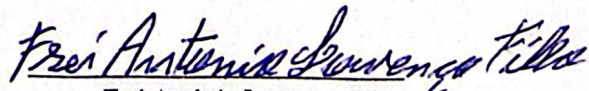
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$) |
| Recursos humanos                                   | 31.215,00                                     | -                                                                              | 31.215,00                                                             | 31.215,00                                     | -                                                                            |
| Recursos humanos 06                                | 2.400,00                                      | -                                                                              | 2.400,00                                                              | 2.400,00                                      | -                                                                            |
| Combustível                                        | 4.600,00                                      | -                                                                              | 4.600,00                                                              | 4.600,00                                      | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>38.215,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                    | <b>38.215,00</b>                                                      | <b>38.215,00</b>                              | <b>-</b>                                                                     |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 38.230,64 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 38.215,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 15,64     |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 15,64     |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00      |

Declaro, na qualidade de responsável 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, 29/10/2024

  
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\$ 4.404,56 (Quatro mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente à 12ª parcela do repasse da verba FUMCAD.

CONVÊNIO Nº 64/2023  
PROCESSO Nº 13.475/2023

O valor supracitado foi depositado no Banco do Brasil na AG. 574-6 - conta corrente nº 72775-X.

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**





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 12/12 - CONVÊNIO 64/2023 - CONVÊNIO FUMCAD

| 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. 12/12                  |                              |                                     |                                | R\$ 4.404,56                  |
|                   |                            |                     | Saldo anterior                        |                              |                                     |                                | R\$ 75,51                     |
|                   |                            |                     | Rendimento Aplicação                  |                              |                                     |                                | R\$ 0,13                      |
|                   |                            |                     | Total Disponível                      |                              |                                     |                                | R\$ 4.480,20                  |
|                   |                            |                     | RECURSOS HUMANOS                      |                              |                                     |                                | R\$ 4.033,92                  |
| 06/08/2024        | Holerite                   | Salários            | Marcos Vinicius de Oliveira Sobrinho  | R\$ 1.852,70                 | R\$ 329,36                          | R\$ 1.523,34                   |                               |
| 06/08/2024        | Holerite                   | Salários            | Clodoaldo da Silva                    | R\$ 2.181,22                 |                                     | R\$ 2.181,22                   |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | 4.033,92                     | 329,36                              | 3.704,56                       | 329,36                        |
|                   |                            |                     | RECURSOS HUMANOS 6                    |                              |                                     |                                | R\$ 360,00                    |
| 20/08/2024        | Guia de Recolhimento       | INSS                | Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro  | R\$ 60,00                    |                                     | R\$ 60,00                      |                               |
| 27/08/2024        | Guia de Recolhimento       | INSS                | Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro  | R\$ 60,00                    |                                     | R\$ 60,00                      |                               |
| 14/08/2024        | Nota Fiscal                | RH6                 | Ana Claudia Alves de Andrade Ribeiro  | R\$ 240,00                   |                                     | R\$ 240,00                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | 360,00                       | 0,00                                | 360,00                         | 0,00                          |
|                   |                            |                     | COMBUSTÍVEL                           |                              |                                     |                                | R\$ 400,00                    |
| 16/08/2024        | Nota Fiscal                | Combustível         | Auto Posto Lider Pindamonhangaba LTDA | R\$ 400,00                   |                                     | R\$ 400,00                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | 400,00                       | 0,00                                | 400,00                         | 0,00                          |
|                   |                            |                     | TOTAIS                                | R\$ 4.793,92                 | R\$ 329,36                          | R\$ 4.464,56                   | -R\$ 313,72                   |

Pindamonhangaba, 03/09/2024





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 12/12 - Verba FUMCAD - Conv.64/2023

|       |                 |         |         |
|-------|-----------------|---------|---------|
| BANCO | BANCO DO BRASIL | AGENCIA | 574-6   |
|       |                 | CONTA   | 72775-X |

|                                                 |            |     |
|-------------------------------------------------|------------|-----|
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | 31/08/2024 | R\$ |
|                                                 |            | -   |

### MAIS:

| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
|------|-----------|----------|-----|
|      |           |          |     |
|      |           |          |     |
|      |           |          |     |
| SOMA |           |          | -   |
|      |           |          |     |

### MENOS:

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

Responsável pela Entidade  
LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 03/09/2024

Contador Responsável  
Marco Aurélio Coury Dorna  
CRC 1SP 130.648/0-0