



# 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 Colaboração 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 -** A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 15 anos, 110 atendimentos/mês.

**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 FMAS – TERMO 88/2023

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 88/2023 | 21/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 141.240,00 |

| 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                                                | R\$11.770,00            | 04/11/2024      | 208.830                        | 11.770,00                |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 13.320,63                |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 11.770,00                |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | -                        |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | 25.090,63                |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | 25.090,63                |



# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

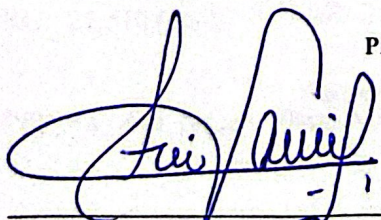
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

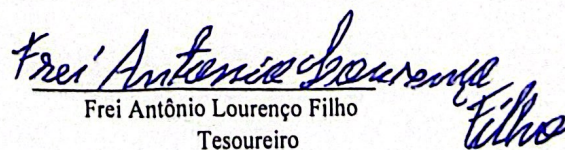
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| 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                                   | 21.520,17                                     | -                                                                              | 21.520,17                                                             | 21.520,17                                     |                                                                              |
| Combustível                                        | 770,00                                        | -                                                                              | 770,00                                                                | 770,00                                        | -                                                                            |
| TOTAL                                              | 22.290,17                                     | 0,00                                                                           | 22.290,17                                                             | 22.290,17                                     | -                                                                            |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 25.090,63 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | 22.290,17 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 2.800,46  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | -         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.800,46  |

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, 16/12/2024

  
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\$ 11.770,00 (Onze mil e setecentos e setenta reais) referente à 11ª parcela do repasse da Verba FMAS – Termo 88/2023.

CONVÊNIO Nº 88/2023  
PROCESSO Nº 21480/2023

O valor supracitado foi depositado no Banco do Brasil na AG. 574-6 - conta corrente nº 57723-5.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo

Pindamonhangaba, 04 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



# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 11/12 - Convênio FMAS - Termo 88/2023

| 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. 11/12                  |                              |                                     |                                | R\$ 11.770,00                 |
|                   |                            |                     | Saldo anterior                        |                              |                                     |                                | R\$ 13.320,63                 |
|                   |                            |                     | Rendimento Aplicação                  |                              |                                     |                                | -R\$ 4,63                     |
|                   |                            |                     | Total Disponível                      |                              |                                     |                                | R\$ 25.086,00                 |
|                   |                            |                     | RECURSOS HUMANOS                      |                              |                                     |                                | R\$ 21.520,17                 |
| 05/11/2024        | Holerite                   | Salários            | Elane da Silva Ferreira               | R\$ 1.885,20                 |                                     | R\$ 1.885,20                   |                               |
| 05/11/2024        | Holerite                   | Salários            | Silvia Aparecida dos Santos           | R\$ 1.711,88                 |                                     | R\$ 1.711,88                   |                               |
| 05/11/2024        | Holerite                   | Salários            | Pedro Augusto dos Santos              | R\$ 2.588,93                 |                                     | R\$ 2.588,93                   |                               |
| 05/11/2024        | Holerite                   | Salários            | Maria Silvana da Silva                | R\$ 1.867,06                 |                                     | R\$ 1.867,06                   |                               |
| 05/11/2024        | Holerite                   | Salários            | Alexandra Carla de Sousa              | R\$ 3.436,45                 |                                     | R\$ 3.436,45                   |                               |
| 28/11/2024        | Holerite                   | 13º Salários        | Silvia Aparecida dos Santos           | R\$ 851,51                   |                                     | R\$ 851,51                     |                               |
| 28/11/2024        | Holerite                   | 13º Salários        | Pedro Augusto dos Santos              | R\$ 1.413,50                 |                                     | R\$ 1.413,50                   |                               |
| 28/11/2024        | Holerite                   | 13º Salários        | Elane da Silva Ferreira               | R\$ 952,52                   |                                     | R\$ 952,52                     |                               |
| 28/11/2024        | Holerite                   | 13º Salários        | Alexandra Carla de Sousa              | R\$ 1.819,05                 |                                     | R\$ 1.819,05                   |                               |
| 28/11/2024        | Holerite                   | 13º Salários        | Maria Silvana da Silva                | R\$ 942,77                   |                                     | R\$ 942,77                     |                               |
| 27/11/2024        | Recibo                     | Férias              | Alexandra Carla de Sousa              | R\$ 4.051,30                 |                                     | R\$ 4.051,30                   |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | R\$ 21.520,17                | R\$ -                               | R\$ 21.520,17                  |                               |
|                   |                            |                     | COMBUSTÍVEL                           |                              |                                     |                                | R\$ 770,00                    |
| 18/11/2024        | Nota Fiscal                | Combustível         | Auto Posto Lider Pindamonhangaba LTDA | R\$ 770,00                   |                                     | R\$ 770,00                     |                               |
|                   |                            |                     | SUB-TOTAIS                            | R\$ 770,00                   | R\$ -                               | R\$ 770,00                     |                               |
|                   |                            |                     | TOTAIS                                | R\$ 22.290,17                | R\$ -                               | R\$ 22.290,17                  | R\$ 2.795,83                  |

Pindamonhangaba, 07/11/2024



# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 10/12 - Verba FMAS - Termo 88/2023

|       |                 |         |         |
|-------|-----------------|---------|---------|
| BANCO | BANCO DO BRASIL | AGENCIA | 574-6   |
|       |                 | CONTA   | 57723-5 |

|                                                 |                                               |            |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: |                                               | 30/11/2024 | R\$      |
|                                                 |                                               |            | 2.795,83 |
| MAIS:                                           |                                               |            |          |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO                                     | AUXILIAR   | R\$      |
| 30/11/2024                                      | Resultado negativo do rendimento de aplicação |            | 4,63     |
|                                                 |                                               |            |          |
|                                                 |                                               |            |          |
| SOMA                                            |                                               |            |          |
| MENOS:                                          |                                               |            |          |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO                                     | AUXILIAR   | R\$      |
|                                                 |                                               |            |          |
|                                                 |                                               |            |          |
|                                                 |                                               |            |          |
|                                                 |                                               |            |          |
| SOMA                                            |                                               |            | 0,00     |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                        |                                               |            | 2.800,46 |
| DIFERENÇA                                       |                                               |            |          |

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 16/12/2024

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