



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: 15/08/2024
POR: [Assinatura]

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\$)
01/07/2024	R\$11.770,00	04/07/2024	178.805	11.770,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.855,70
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.770,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,05
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				28.649,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				28.649,75

[Assinatura]



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	10.942,08	-	10.942,08	10.942,08	
Combustível	770,00	-	770,00	770,00	-
TOTAL	11.712,08	0,00	11.712,08	11.712,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.649,75
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	11.712,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	16.937,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.937,67

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, 08/08/2024

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 07ª 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 Julho de 2024

Nome: _____

LAR SÃO JUDAS TADEU

RG: 21.510.036-0

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

CPF: 142.597.178-47



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 07/12 - 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. 07/12				R\$ 11.770,00
			Saldo anterior				R\$ 16.855,70
			Rendimento Aplicação				R\$ 24,05
			Total Disponível				R\$ 28.649,75
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 10.942,08
04/07/2024	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 1.798,24		R\$ 1.798,24	
04/07/2024	Holerite	Salários	Silvia Aparecida dos Santos	R\$ 1.631,38		R\$ 1.631,38	
04/07/2024	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.448,11		R\$ 2.448,11	
04/07/2024	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.762,67		R\$ 1.762,67	
04/07/2024	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.301,68		R\$ 3.301,68	
			SUB-TOTAIS	R\$ 10.942,08	R\$ -	R\$ 10.942,08	
			COMBUSTÍVEL				R\$ 770,00
16/07/2024	Nota Fiscal	Combustível	Auto Posto Lider Pindamhangaba LTDA	R\$ 770,00		R\$ 770,00	
			SUB-TOTAIS	R\$ 770,00	R\$ -	R\$ 770,00	
			TOTAIS	R\$ 11.712,08	R\$ -	R\$ 11.712,08	R\$ 16.937,67

Pindamonhangaba, 08/08/2024



LAR SÃO JUDAS TADEU

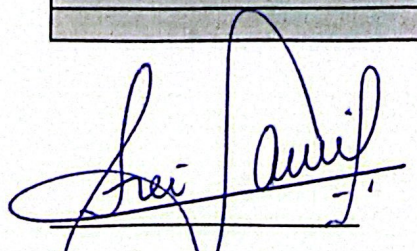
P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 07/12 - Verba FMAS - Termo 88/2023

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

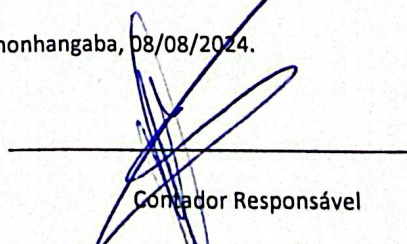
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2024	R\$ 16.946,78
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/07/2024	Remuneração sobre ações à retirar, não pertence ao Termo da parceria		9,11
SOMA			9,11
SALDO CONSTANTE DO TERMO			16.937,67
DIFERENÇA			


Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 08/08/2024.


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

