



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 19/09/24
POR:
Domingos Geraldo Rotan
Contador CRC: 15P136182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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\$)
01/08/2024	R\$11.770,00	05/08/2024	203.876	11.770,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.937,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.770,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,19
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				28.733,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				28.733,86



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

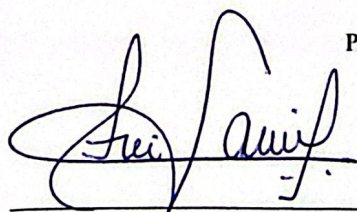
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade conveniada Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

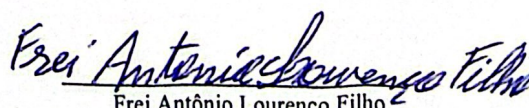
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	13.883,50	-	13.883,50	13.883,50	
Combustível	770,00	-	770,00	770,00	-
TOTAL	14.653,50	0,00	14.653,50	14.653,50	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.733,86
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	14.653,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	14.080,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.080,36

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, 03/09/2024


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 08ª 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, 05 de Agosto de 2024

Nome: _____

RG: 21.510.036-0

LAR SÃO JUDAS TADEU

CPF: 142.597.178-47

Frei Leércio 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. 08/12 - 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. 08/12				R\$ 11.770,00
			Saldo anterior				R\$ 16.937,67
			Rendimento Aplicação				R\$ 26,19
			Total Disponível				R\$ 28.733,86
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.883,50
06/08/2024	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 1.850,42		R\$ 1.850,42	
06/08/2024	Holerite	Salários	Silvia Aparecida dos Santos	R\$ 1.679,68		R\$ 1.679,68	
06/08/2024	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.847,76		R\$ 2.847,76	
06/08/2024	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.814,15		R\$ 1.814,15	
06/08/2024	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.382,54		R\$ 3.382,54	
06/08/2024	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 2.308,95		R\$ 2.308,95	
23/08/2024	Recibo de Férias	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 13.883,50	R\$ -	R\$ 13.883,50	
			SUB-TOTAIS	R\$ 13.883,50			R\$ 770,00
			COMBUSTÍVEL				
16/08/2024	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\$ 14.653,50	R\$ -	R\$ 14.653,50	R\$ 14.080,36

Pindamonhangaba, 03/09/2024

[Handwritten signature]



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 08/12 - Verba FMAS - Termo 88/2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	574-6
		CONTA	57723-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2024	R\$ 14.080,36
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			14.080,36
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 Dornas
CRC 1SP 130 648/O-0