



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 17/10/24
POR: Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/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\$)
01/09/2024	R\$11.770,00	04/09/2024	110.437	11.770,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.080,36
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.770,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,82
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				25.861,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				25.861,18



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	12.844,08	-	12.844,08	12.844,08	
Combustível	770,00	-	770,00	770,00	-
TOTAL	13.614,08	0,00	13.614,08	13.614,08	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.861,18
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.614,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	12.247,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.247,10

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, 03/10/2024

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\$ 11.770,00 (Onze mil e setecentos e setenta reais) referente à 09ª 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 Setembro 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. 09/12 - 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. 09/12				R\$ 11.770,00
			Saldo anterior				R\$ 14.080,36
			Rendimento Aplicação				R\$ 10,82
			Total Disponível				R\$ 25.861,18
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 12.844,08
04/09/2024	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 2.267,43		R\$ 2.267,43	
04/09/2024	Holerite	Salários	Sílvia Aparecida dos Santos	R\$ 2.066,13		R\$ 2.066,13	
04/09/2024	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.588,93		R\$ 2.588,93	
04/09/2024	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.968,92		R\$ 1.968,92	
04/09/2024	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.952,67		R\$ 3.952,67	
			SUB-TOTAIS	R\$ 12.844,08	R\$ -	R\$ 12.844,08	
			COMBUSTÍVEL				R\$ 770,00
16/09/2024	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\$ 13.614,08	R\$ -	R\$ 13.614,08	R\$ 12.247,10

Pindamonhangaba, 03/10/2024



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 09/12 - Verba FMAS - Termo 88/2023

BANCO	BANCO DO BRASIL	AGENCIA	574-6
		CONTA	57723-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2024	R\$
			12.247,10
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.247,10
DIFERENÇA			

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 03/10/2024.

Contador Responsável

Marco Aurélio Coury Dornas
CRC 1SP 130 646/O-0