



# 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

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de convivência de fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, 110 atendimentos/mês.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** VERBA ESTADUAL

RECEBIDO: 15/05/2023  
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 51/2019	27/12/2019	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 108.240,00
Aditamento nº 51/2019 - 02/2020	14/12/2020	01/02/2021 a 31/01/2022	R\$ 108.240,00
Aditamento nº 51/2019 - 01/2021	14/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	R\$ 108.240,00
Aditamento nº 51/2019 - 01/2022	13/12/2022	01/02/2023 a 31/01/2024	R\$ 108.240,00

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\$)
01/04/2023	R\$9.020,00	04/04/2023	91.493	R\$9.020,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,49
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.020,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.020,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				75,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				9.096,23





# 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/2023 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	9.095,72	-	9.095,72	9.095,72	-
TOTAL	9.095,72	0,00	9.095,72	9.095,72	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.096,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	9.095,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,51

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, 03/05/2023

Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente do Lar São Judas Tadeu

Frei Antônio Lourenço Filho  
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\$ 9.020,00 (Nove mil e vinte reais) referente à 03ª parcela do repasse da **verba Estadual**.

CONVÊNIO Nº 51/2019  
ADITAMENTO Nº 51/2019 – 01/2022  
PROCESSO Nº 36233/2019

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 Abril de 2023

Nome: \_\_\_\_\_

RG: 21.510.036-0

LAR SÃO JUDAS TADEU

CPF: 142.597.178-47

Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente do Lar São Judas Tadeu





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 03/12 aditamento 51/2019 - 01/2022 - Convênio Estadual - 51/2019

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. 03/12				9020,00
			Saldo anterior				0,49
			Rendimento Aplicação				0,02
			Total Disponível				R\$9.020,51
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 9.020,00
05/04/2023	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.296,33	75,72	R\$ 2.220,61	0,00
05/04/2023	Holerite	Salários	Marina da Silva Monteiro	R\$ 1.772,05		R\$ 1.772,05	0,00
05/04/2023	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.654,76		R\$ 1.654,76	0,00
05/04/2023	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 310,09		R\$ 310,09	0,00
05/04/2023	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.062,49		R\$ 3.062,49	0,00
			SUB-TOTAIS	9.095,72	75,72	9.020,00	-75,21
			TOTAIS	9.095,72	75,72	9.020,00	-R\$ 75,21

Pindamonhangaba, 03/05/2023





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 03/12 Aditamento 51/2019 - 01/2022 - Verba ESTADUAL - Conv.51/2019

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

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2023	R\$ 0,51
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			0,51
DIFERENÇA			

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

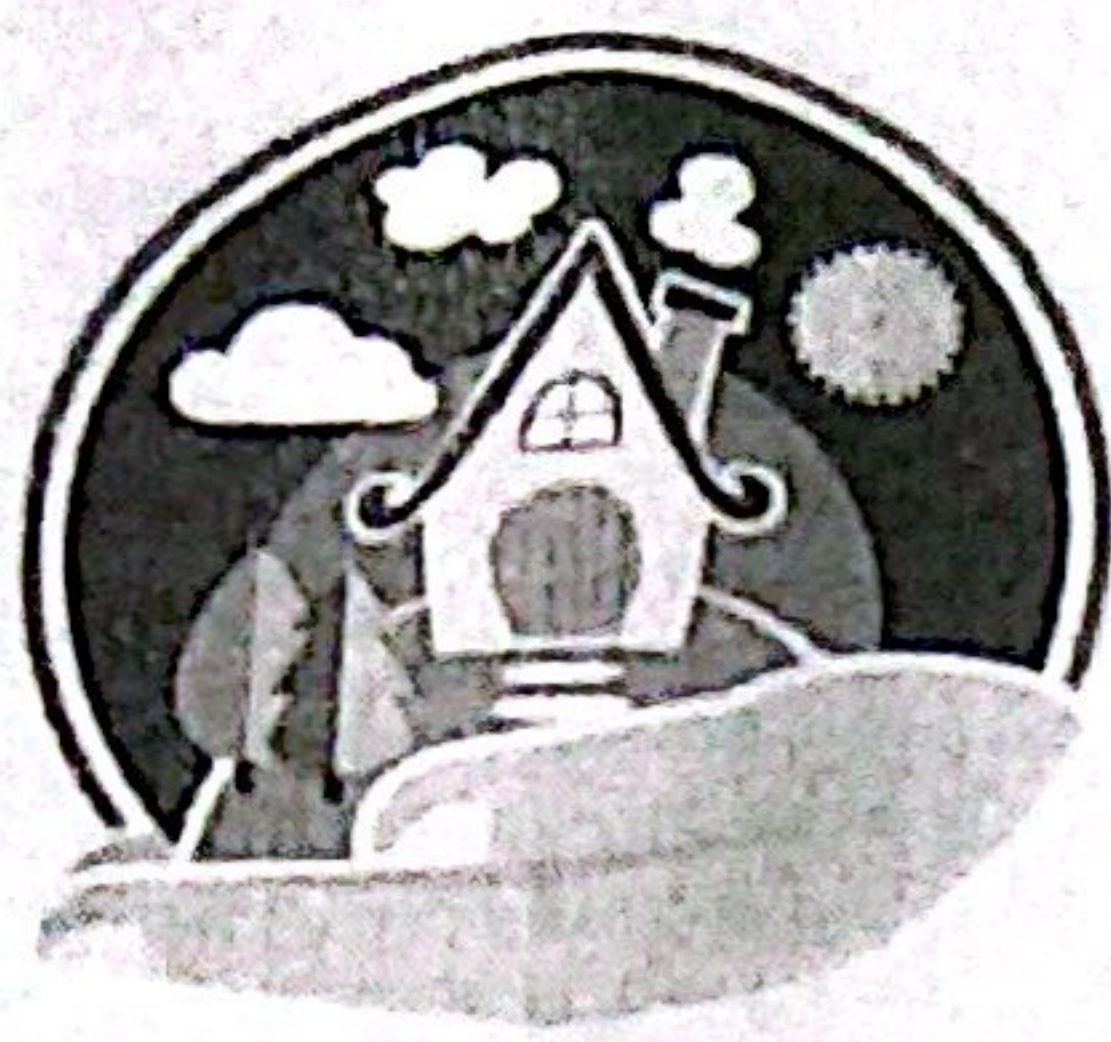
Frei Laércio Aparecido de Carvalho  
Diretor Presidente - São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 03/05/2023

Contador Responsável

Marco Aurélio Coury Dornu  
CRC 1SP 130 646/O 0





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a transferência no valor de R\$ 75,72, ocorrida devido a diferença salarial conforme consta demonstrado em extrato bancário.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 30/04/2023.

Nome: \_\_\_\_\_

RG: 21.510.036-0

CPF: 142.597.178-47

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Antônio de Carvalho  
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu