



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: 21/12/2023
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\$)
01/11/2023	R\$9.020,00	06/11/2023	152.905	R\$9.020,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
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				9.020,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.077,93
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				11.097,95



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	11.097,95	-	11.097,95	11.097,95	-
TOTAL	11.097,95	0,00	11.097,95	11.097,95	-

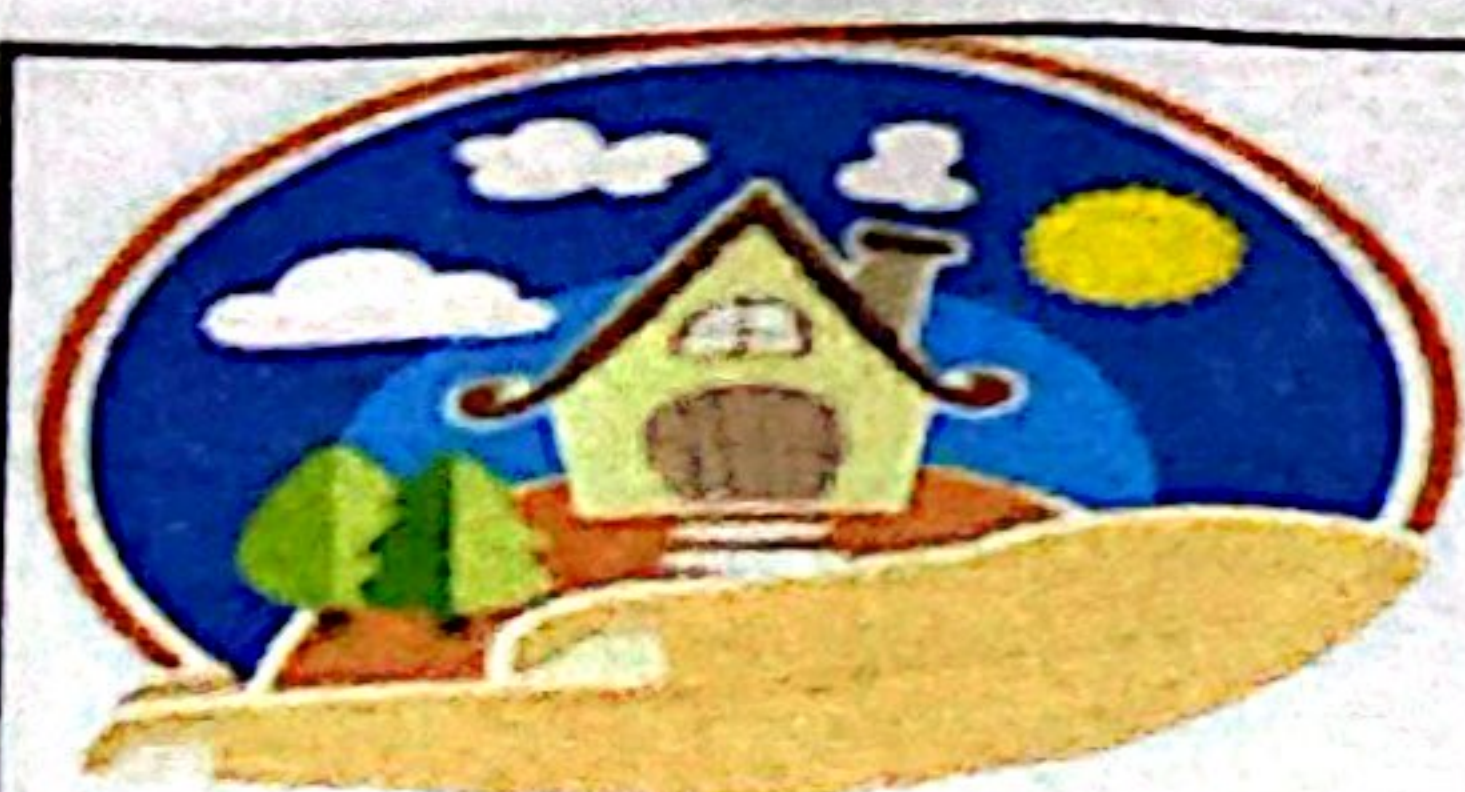
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.097,95
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	11.097,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 21/12/2023

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

PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 10/12 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. 10/12				9020,00
			Saldo anterior				0,00
			Rendimento Aplicação				0,02
			Total Disponível				R\$9.020,02
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 9.020,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.443,87	2077,93	R\$ 365,94	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Marina da Silva Monteiro	R\$ 1.861,81		R\$ 1.861,81	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.761,29		R\$ 1.761,29	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 1.779,12		R\$ 1.779,12	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.251,86		R\$ 3.251,86	0,00
			SUB-TOTAIS	11.097,95	2.077,93	9.020,02	-2.077,93
			TOTAIS	11.097,95	2.077,93	9.020,02	-R\$ 2.077,93

Pindamonhangaba, 21/12/2023



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 10ª 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, 06 de Novembro de 2023

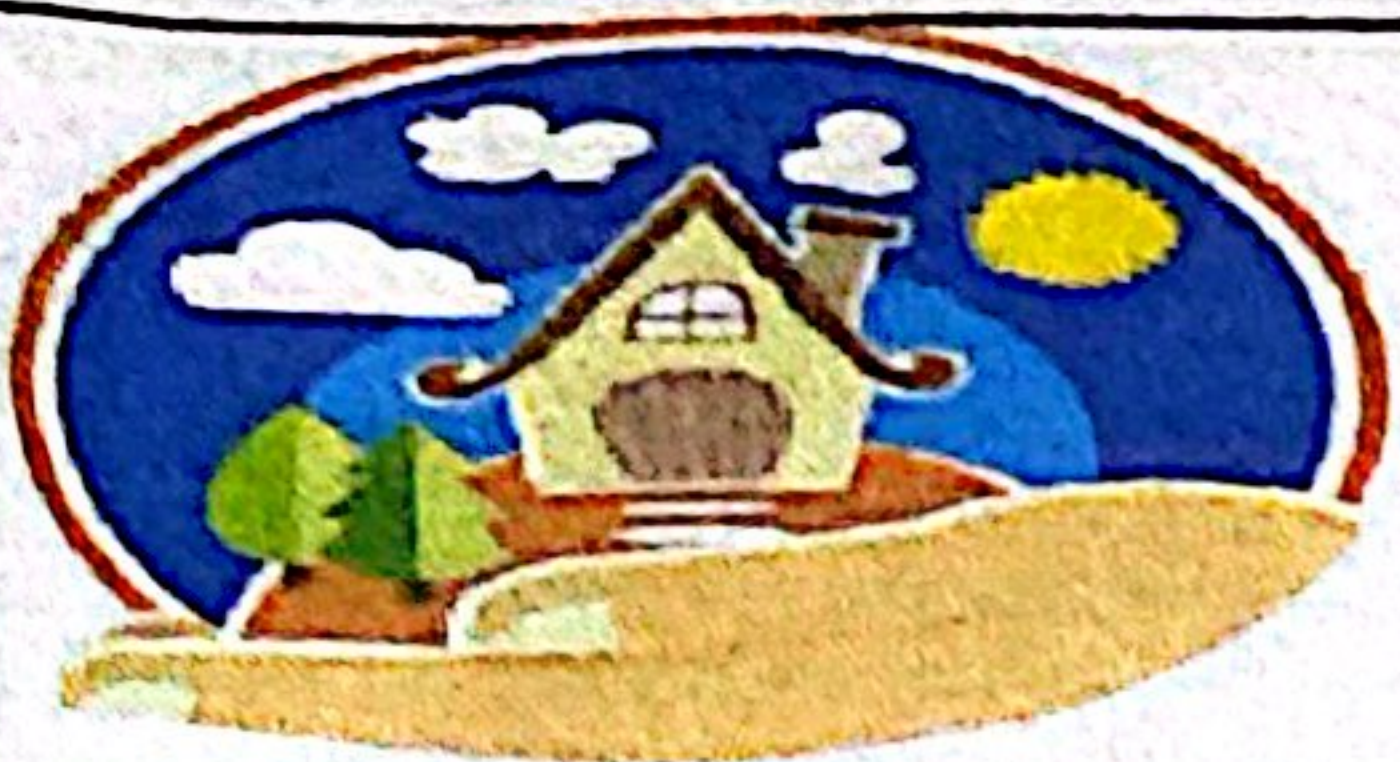
Nome: _____

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. 10/12 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. 10/12				9020,00
			Saldo anterior				0,00
			Rendimento Aplicação				0,02
			Total Disponível				R\$9.020,02
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 9.020,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.443,87	2050,62	R\$ 393,25	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Marina da Silva Monteiro	R\$ 1.861,81		R\$ 1.861,81	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.761,29		R\$ 1.761,29	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 1.779,12		R\$ 1.779,12	0,00
06/11/2023	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.251,86		R\$ 3.251,86	0,00
			SUB-TOTAIS	11.097,95	2.050,62	9.047,33	-2.077,93
			TOTAIS	11.097,95	2.050,62	9.047,33	-R\$ 2.077,93

Pindamonhangaba, 06/12/2023



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 10/12 Aditamento 51/2019 - 01/2022 - Verba ESTADUAL - Conv.51/2019

BANCO		AGENCIA	574-6
		CONTA	57723-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2023	R\$
			79,29
MAIS:			
DATA		AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
MENOS:			
DATA		AUXILIAR	R\$
17/11/2023	Remuneração sobre ações à retirar, não pertence ao Termo da parceria		18,22
17/11/2023	Remuneração sobre ações à retirar, não pertence ao Termo da parceria		45,56
30/11/2023	Remuneração sobre ações à retirar, não pertence ao Termo da parceria		15,49
SOMA			79,27
SALDO CONSTANTE DO TERMO			0,02
DIFERENÇA			

Responsável pela Entidade

LAR SÃO JUDAS TADEU

Frei Laércio Aparecido de Carvalho
Diretor Presidente Lar São Judas Tadeu

Pindamonhangaba, 06/12/2023

Contador Responsável

Marco Aurélio Coury Dornas
CRC 1SP 130 648/O-0



LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, justificar a transferência no valor de R\$ 2.050,62, ocorrida devido a diferença salarial conforme consta demonstrado em extrato bancário e as transferências nos valores de R\$ 18,22, R\$ 45,56 e R\$ 15,49 ocorridas devido a depósito da conta parceira.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 30/11/2023.

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