



# 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: 16/11/2023  
POP: [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\$)
01/10/2023	R\$9.020,00	04/10/2023	158.600	R\$9.020,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.020,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				9.020,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.037,87
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				11.057,87





# 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	11.057,87	-	11.057,87	11.057,87	-
TOTAL	11.057,87	0,00	11.057,87	11.057,87	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.057,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	11.057,87
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, 07/11/2023

Diego M. Bastos  
Diego Martins Bastos

Vice-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 09ª 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 Outubro de 2023

Nome: Luiz Rigo M. Bastos

RG: 34.584.316-2

CPF: 356.623.148/70

LAR SÃO JUDAS  
47.564.851/0001-20

PE. PEZ DIEGO MARTINS BASTOS





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## PLANILHA DETALHADA DE DESPESAS

REF.: Parc. 09/12 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. 09/12				9020,00
			Saldo anterior				0,00
			Rendimento Aplicação				0,00
			Total Disponível				R\$9.020,00
			RECURSOS HUMANOS				R\$ 9.020,00
04/10/2023	Holerite	Salários	Pedro Augusto dos Santos	R\$ 2.443,87	2037,87	R\$ 406,00	0,00
04/10/2023	Holerite	Salários	Marina da Silva Monteiro	R\$ 1.861,81		R\$ 1.861,81	0,00
04/10/2023	Holerite	Salários	Maria Silvana da Silva	R\$ 1.743,59		R\$ 1.743,59	0,00
04/10/2023	Holerite	Salários	Eliane da Silva Ferreira	R\$ 1.756,74		R\$ 1.756,74	0,00
04/10/2023	Holerite	Salários	Alexandra Carla de Sousa	R\$ 3.251,86		R\$ 3.251,86	0,00
			SUB-TOTAIS	11.057,87	2.037,87	9.020,00	-2.037,87
			TOTAIS	11.057,87	2.037,87	9.020,00	-R\$ 2.037,87

Pindamonhangaba, 07/11/2023





# LAR SÃO JUDAS TADEU

P A Z & B E M

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela 09/12 Aditamento 51/2019 - 01/2022 - Verba ESTADUAL - Conv.51/2019

BANCO		AGENCIA	574-6
		CONTA	57723-5

SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2023	R\$
			27,33

MAIS:			
DATA		AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00

MENOS:			
DATA		AUXILIAR	R\$
25/10/2023	Remuneração sobre ações à retirar, não pertence ao Termo da parceria		27,33
SOMA			27,33
SALDO CONSTANTE DO TERMO			0,00
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 07/11/2023

Dupl. Peter

Responsável pela Entidade

[Assinatura]

Contador Responsável

**Marco Aurélio Coury Dorna**  
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\$ 2.037,87, ocorrida devido a diferença salarial conforme consta demonstrado em extrato bancário e a transferência no valor de R\$ 27,33 ocorrida devido a depósito da conta parceira.

Por ser verdade, assino o presente documento.

Pindamonhangaba, 31/10/2023.

Nome: Leu Rigoel Bastos

RG: 34.584.316-2

CPF: 356.623.148/70

LAR SÃO JUDAS  
47.564.851/0001-20

PE FRIE DIEGO MARTINS BASTOS