



LAR SÃO JUDAS TADEU  
CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 13734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO: (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
EMENTA IMPOSITIVA 004/2022

OBJETO: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ E A ENTIDADE LAR SÃO JUDAS TADEU, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROPORCIONANDO O ACESSO AOS SEUS DIREITOS ELEMENTARES DE CIDADANIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

MÊS: Março--2022  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: LAR SÃO JUDAS TADEU  
CNPJ: 02.051.197/0001-13  
ENDEREÇO e CEP: Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: SIDNEI FLAVIO TONON

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS.....7.258,36

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NA DATA - 23/03/2022	R\$ 7.258,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.258,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$7.258,36 (Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/03/22	NF-e 000.001.510	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 95,00
29/03/22	NF-e 000.001.509	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 47,39
29/03/22	NF-e 000.354.194	SIMUGUIEL COMERCIO LTDA (CNPJ 96.228.671/0001-83)	DESPESA C/ IPIS (LUVAS DESC.)	R\$ 221,94
29/03/22	NF-e 000.000.061	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/1000-34)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 837,60
29/03/22	NF-e 000.000.062	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.862,95
29/03/22	NF-e 000.000.229	B. S. FREITAS LEITE EIRELI (CNPJ 14.645.997/0001-41)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 44,97
29/03/22	NF-e 000.000.228	B. S. FREITAS LEITE EIRELI (CNPJ 14.645.997/0001-41)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 234,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.343,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.914,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.914,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº -4	FONTE -5	VALOR GLOBAL DO

ITAÍ(SP) , 01 de abril de 2022

SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA



LAR SÃO JUDAS TADEU  
CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 221/22

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
CNPJ: 02.051.197/0001-13  
ENDEREÇO E CEP: RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAÍ-SP 18.734-298  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF: SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98  
OBJETO: EXERCÍCIO: MARÇO 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2022	18/02/2022	18/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 72.583,33
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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
23/03/2022	R\$ 7.258,36	23/03/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,36
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.258,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.258,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.258,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Lar São Judas Tadeus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MARÇO 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 3.862,95	R\$ -	R\$ 3.862,95	R\$ 3.862,95	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 837,60	R\$ -	R\$ 837,60	R\$ 837,60	R\$ -
Medicamentos	R\$ 421,39	R\$ -	R\$ 421,39	R\$ 421,39	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 221,94	R\$ -	R\$ 221,94	R\$ 221,94	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.343,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.343,88</b>	<b>R\$ 5.343,88</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(5) Salários, encargos e benefícios.  
(6) Autônomos e pessoa jurídica.  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(1) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.258,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.343,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.914,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.914,48

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 Conveniente.

ITAÍ(SP) 1 de Abril de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal



## LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itai/SP

E-mail: larsajudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsajudastadeuitai.org

Conciliação Bancária - Convênio Fomento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
23/03/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,36	R\$ 7.258,36
29/03/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA	R\$ 95,00		R\$ 7.163,36
29/03/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA	R\$ 47,39		R\$ 7.115,97
29/03/22	PAGTO BOLETO SIMUGUIEL COMERCIO LTDA	R\$ 221,94		R\$ 6.894,03
29/03/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 837,60		R\$ 6.056,43
29/03/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 3.862,95		R\$ 2.193,48
29/03/22	TRANSF. ENVIADA B. S. FREITAS LEITE EIREL	R\$ 44,97		R\$ 2.148,51
29/03/22	TRANSF. ENVIADA B. S. FREITAS LEITE EIREL	R\$ 234,03		R\$ 1.914,48
29/03/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.903,48
29/03/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.892,48
30/03/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 22,00	R\$ 1.914,48
31/03/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.914,48		R\$ -
31/03/22	SALDO FINAL			R\$ -

ITAÍ-SP 01 de abril de 2022



## LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaí/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 04/12

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaí, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, nesta cidade de Itaí, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **MARÇO**, do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do convenio nº 004/2022, lei nº 2.027/2.021, no montante Transferido do mês no valor de R\$ 7.258,36 (Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 5.343,88 (Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.914,48 (Um Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Oito Centavos), valor este autorizado para o mês seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 01 de abril de 2022

Walner de Barros Camargo

RG: 11.498.289 -SSP/SP CPF 026.898.098-50

Fausto Flor Carvalho

RG: 24.278.859-2 SSP/SP CPF 164.587.118-59

Marcos Roberto Assis

RG 32.788.078-8 SSP/SP CPF 281.577.348-19