





## 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 2/19

### ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:  
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
LAR SÃO JUDAS TADEU  
02.051.197/0001-13  
RUA JORGE DE PADUA MEIRA, 95 JD BRASIL - CEP 18.734-298  
SIDNEI FLAVIO TONON  
055.905.428-98

OBJETO DA PARCERIA:

PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAI 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  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

JANEIRO DE 2.023  
IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2.023	20/01/2.023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 21.122,70
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 (R\$)
27/01/23	R\$ 21.122,70	27/01/23	552.155.000.073.004	R\$ 21.122,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 21.122,70
(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\$ 21.122,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 21.122,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês JANEIRO/2.023

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JANEIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 02/19

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 21.122,70
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.122,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.122,70


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.

ITAÍ(SP) 13 de Fevereiro de 2023

  
 SIDNEI FLÁVIO TONON  
 Presidente

  
 CEILA DE FÁTIMA FERREIRA  
 Conselho Fiscal

  
 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS  
 Conselho Fiscal

  
 MARIA CRISTINA SOARES BARROS  
 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 - Itáí/SP

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

**Conciliação Bancária - Convênio Fomento**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/12/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
27/01/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 144.255,00	R\$ 144.255,00
31/01/23	TRANSF. ENVIADA PREFEITURA ITAI (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS)	R\$ 10.012,70		R\$ 134.242,30
31/01/23	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 64.255,00		R\$ 69.987,30
31/01/23	TRANSF. ENVI. VIA TED PROESTE COMER. DE VEIC. E PEÇAS BAURU LTDA	R\$ 69.987,30		R\$ -
<b>31/01/23</b>	<b>SALDO</b>			<b>R\$ -</b>

ITÁÍ-SP, 13 de Fevereiro de 2023





## 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 051/19

### 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 **JANEIRO** do exercício de 2.023, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 05/2.023 processo administrativo 86/2.023, inexigibilidade de chamamento público 07/2.023 - RECURSO DA IMPOSITIVA "CANTINHO DA ALEGRIA E DIVERSÃO", Saldo do montante Transferido no mês, no valor de R\$ 21.122,70 (Vinte e um mil, cento vinte dois reais e setenta centavos), sendo que deste montante dentro do mês de janeiro, NÃO FOI UTILIZADO ESTE RECURSO, sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 21.122,70 (Vinte e um mil, cento vinte dois reais e setenta centavos), valor este autorizado para aplicação e utilização para o mês seguinte, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 13 de fevereiro de 2023

Ceila de Fatima Ferreira

RG: 18.442.769 -SSP/SP CPF 112.283.528-70

Alessandra Carolina dos Santos

RG: 34.362.382-1 SSP/SP CPF 304.311.528-70

Maria Cristina Soares Barros

RG 18.002.425-5 SSP/SP CPF 068.253.638-59