

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Fomento
TERMO DE FOMENTO: N.º 126/2023

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 21.31

OBJETO: 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: NOVEMBRO DE 2.023
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..... R\$ 51.193,65

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 51.193,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30,25
TOTAL	R\$ 51.223,90
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\$:7.895,00 (Sete mil, oitocentos noventa cinco reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/11/2023	NF-e 000.011.430	MAQ MAX SOLUÇÕES P/ ESPAÇO GOURMET LTDA EPP (CNPJ: 03.989.698/0001-08)	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CARRO SELF-SERVICE	R\$ 7.895,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.895,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 43.328,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 43.328,90


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	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAÍ(SP) 05 de Dezembro de 2023



SIDNEI FLÁVIO TONON
PRESIDENTE



JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA

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

Órgão Público: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP** LAR SÃO JUDAS TADEU
Organização da Sociedade Civil: **LAR SÃO JUDAS TADEU** FOLHA Nº 01/31
CNPJ: **02.051.197/0001-13**
Endereço e CEP: **R. JORGE PÁDUA MEIRE, 95, JD. BRASIL B CEP- 18.734-298, ITAÍ-SP**
Responsável(is) pela OSC: **SIDNEI FLAVIO TONON**
CPF: **055.905.428-98**
Objeto da Parceria: **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**
Exercício: **NOVEMBRO DE 2.023**
Origem dos Recursos (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 126/2023	13/11/2023	13/11/2023 A 31/12/2023	R\$ 51.193,65
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\$)
24/11/2023	R\$ 51.193,65	24/11/2023	552.155.000.022.111	R\$ 51.193,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 51.193,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 30,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.223,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 51.223,90

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 NOVEMBRO/2.023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO

FOLHA Nº 4/31

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$)
Aquisição de bebedouro e carro self-service	R\$ 7.895,00	R\$ -	R\$ 7.895,00	R\$ 7.895,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.895,00	R\$ -	R\$ 7.895,00	R\$ 7.895,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 51.223,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 7.895,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.328,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 43.328,90

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.

ITAI(SP) 05 de Dezembro 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
FOLHA Nº 05/31

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/23	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24/11/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 51.193,65	R\$ 51.193,65
28/11/23	TRANSF. ENVIADA MAQ MAX SOLUÇÕES P/ ESPAÇO GOURMET LTDA EI	R\$ 7.895,00		R\$ 43.298,65
28/11/23	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 43.298,65		R\$ -
30/11/23	SALDO			R\$ -

ITAÍ-SP,05 de Dezembro 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 - Itaip/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 0131

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaip, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **NOVEMBRO** do exercício de 2.023, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaip, através do termo de fomento 126/2.023 processo administrativo 1553/2.023, inexigibilidade de chamamento público 22/2.023 - RECURSO ESTADUAL, foi transferido o mês no valor de R\$ 51.193,65 (Cinquenta e um mil, cento noventa três reais e sessenta cinco centavos) e um valor de rendimento de aplicação de R\$ 30,25 (Trinta reais e vinte cinco centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 51.223,90 (Cinquenta e um mil, duzentos vinte três reais e noventa centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de aquisição de equipamentos o valor de R\$ 7.895,00 (Sete mil e oitocentos noventa cinco centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 43.328,90 (Quarenta três mil, trezentos vinte oito reais e noventa 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.

Itaip, 05 de Dezembro de 2023

Cella 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