

**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

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**LAR SÃO JUDAS TADEU**

FOLHA Nº 01/69

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 PRESTADO 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--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..... R\$: 7.258,33

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|--------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 1.958,96 |
| REPASSADOS NA DATA - 23/11/2022 | R\$ 7.258,33 |
| | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 3,56 |
| TOTAL | R\$ 9.220,85 |
| 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\$: 8.247,52 (Oito mil, duzentos quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 23/11/2022 | NF-e 000.000.001 | MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN (CNPJ: 37.988.048/0002-40) | DESP. C/ HIGIENE | R\$ 799,84 |
| 28/11/2022 | NF-e 000.000.080 | JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34) | DESP. C/ ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.900,28 |
| 28/11/2022 | NF-e 000.000.003 | EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA (CNPJ: 47.316.552/0001-77) | OUTR. COM. (DESP. C/ ROUPAS) | R\$ 2.200,00 |
| 28/11/2022 | NF-e 000.000.215 | MARCOS LUIS BERTUOLA-ME (CNPJ: 24.510.381/0001-17) | OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAÇÃO) | R\$ 352,50 |
| 28/11/2022 | NF-e 000.000.216 | MARCOS LUIS BERTUOLA-ME (CNPJ: 24.510.381/0001-17) | OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAÇÃO) | R\$ 244,90 |
| 29/11/2022 | NF-e 000.002.119 | M&R FACILITES COMER. DE EQUIP. DE SEG. DO TRA. EIRELI-ME (CNPJ: 33.076.156/0001-05) | OUTR. COM. (DESP. C/ MASCARAS) | R\$ 750,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 8.247,52 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 973,33 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 973,33 |

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 | FONTES | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
| | | | | -4 | -5 | |
| | | | | | | |

ITAI(SP) 01, DEZEMBRO DE 2022

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTEJANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



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, ITAI-SP 18.734-298
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF: SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98
OBJETO: EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 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 | | | |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 23/11/2022 | R\$ 7.258,33 | 23/11/2022 | 552.155.000.130.031 | R\$ 7.258,33 |
| | R\$ - | | | R\$ - |
| | R\$ - | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 1.958,96 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 7.258,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,56 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 9.220,85 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 9.220,85 |

(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, alugueis, 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 NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NOVEMBRO 2022 | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 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 (R\$) | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 3.900,28 | R\$ - | R\$ 3.900,28 | R\$ 3.900,28 | R\$ - | |
| Produtos de Higiene | R\$ 799,84 | R\$ - | R\$ 799,84 | R\$ 799,84 | R\$ - | |
| Outros mat. de consumo (roupas) | R\$ 2.200,00 | R\$ - | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ - | |
| Outros mat. de consumo (medicamentos) | R\$ 597,40 | R\$ - | R\$ 597,40 | R\$ 597,40 | R\$ - | |
| Outros mat. de consumo (mascaras) | R\$ 750,00 | R\$ - | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 8.247,52 | R\$ - | R\$ 8.247,52 | R\$ 8.247,52 | R\$ - | |

(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 inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 9.220,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 8.247,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 973,33 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 973,33 |

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.

ITAI(SP) 01 de dezembro de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
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: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 31/10/22 | SALDO ANTERIOR | | | R\$ - |
| 21/11/22 | TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU | | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| 21/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | R\$ - |
| 23/11/22 | TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI | | R\$ 7.258,33 | R\$ 7.258,33 |
| 23/11/22 | TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN | R\$ 799,84 | | R\$ 6.458,49 |
| 23/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | R\$ 6.447,49 |
| 28/11/22 | TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU | | R\$ 44,00 | R\$ 6.491,49 |
| 28/11/22 | BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE) | | R\$ 206,19 | R\$ 6.697,68 |
| 28/11/22 | PAGTO DE BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO | R\$ 3.900,28 | | R\$ 2.797,40 |
| 28/11/22 | TRANSF. ENVIA VIA TED. EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA | R\$ 2.200,00 | | R\$ 597,40 |
| 28/11/22 | TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCOS LUIS BERTUOLA-ME | R\$ 352,50 | | R\$ 244,90 |
| 28/11/22 | TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCOS LUIS BERTUOLA-ME | R\$ 244,90 | | -R\$ 0,00 |
| 29/11/22 | TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU | | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| 29/11/22 | BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE) | | R\$ 783,00 | R\$ 794,00 |
| 29/11/22 | TRANSF. ENVIA VIA TED. M&R FACILITES COMER. DE EQUIP. DE SEG. DO TRA. EIRELI-ME | R\$ 750,00 | | R\$ 44,00 |
| 29/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | R\$ 33,00 |
| 29/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | R\$ 22,00 |
| 29/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | R\$ 11,00 |
| 29/11/22 | TAR DOC/TED ELETRONICO | R\$ 11,00 | | -R\$ 0,00 |
| 30/11/22 | SALDO | | | R\$ - |

ITAÍ-SP,01 de Dezembro de 2022



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 **NOVEMBRO**, 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, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 1.958,96 (Um mil, novecentos cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 3,56 (Três reais, cinquenta e seis centavos), e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 7.258,33 (Sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três Centavos), gerando um montante no valor de R\$ 9.220,85 (Nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta cinco centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida do mês o valor de R\$ 8.247,52 (Oito mil, duzentos quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 973,33 (Novecentos setenta e três reais e trinta e três centavos) valor este autorizado para aplicação e utilização para o mês seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí, 01 de dezembro 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