



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 01/30

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 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

1º QUADRIMESTRAL  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: SIDNEI FLAVIO TONON  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE .....14.516,69

JAN, FEV, MAR, E ABRIL DE 2.022  
LAR SÃO JUDAS TADEU  
02.051.197/0001-13  
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
REPASSADOS NO 1º QUADRIMESTRAL		R\$ 14.516,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 14.529,43
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\$ 14.516,69 (Quatorze Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Nove 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
29/04/22	NF-e 000.025.469	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 853,65
29/04/22	NF-e 000.025.468	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.899,66
29/04/22	NF-e 000.009.358	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ CALÇADOS	R\$ 495,08
29/04/22	NF-e 000.011.291	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESAS C/ MAT. DESCARTAVEL	R\$ 890,00
29/04/22	NF-e 000.000.050	ADRIANA FALSARELLI (CNPJ 66.175.563/0001-29)	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	R\$ 1.051,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.533,71
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.995,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.995,72

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
				-4	-5	

SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE

ITAI(SP), 03 de maio de 2022

JANAINA ROSA DOMÍNGUES  
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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF:  
OBJETO: EXERCÍCIO:  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
02.051.197/0001-13  
RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAI-SP 18.734-298  
SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98  
1º QUADRIMESTRAL DE 2.022 (JAN,FEV, MAR E ABR)  
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
28/04/2022	R\$	7.258,33	28/04/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
	R\$	-			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 14.516,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 12,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 14.529,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 14.529,43

(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 JANEIRO 2.022 À ABRIL 2.022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS JANEIRO/2022 À ABRIL/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\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Gêneros alimentícios	R\$ 7.762,61	R\$ -	R\$ 7.762,61	R\$ 7.762,61	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 1.691,25	R\$ -	R\$ 1.691,25	R\$ 1.691,25	R\$ -
Medicamentos	R\$ 421,39	R\$ -	R\$ 421,39	R\$ 421,39	R\$ -
Outros materiais de consumo (calçados)	R\$ 495,08	R\$ -	R\$ 495,08	R\$ 495,08	R\$ -
Outros materiais de consumo (vestuários)	R\$ 1.051,44	R\$ -	R\$ 1.051,44	R\$ 1.051,44	R\$ -
Outros materiais de consumo (descartável)	R\$ 1.111,94	R\$ -	R\$ 1.111,94	R\$ 1.111,94	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.533,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.533,71</b>	<b>R\$ 12.533,71</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, 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.529,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.533,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.995,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.995,72

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.

SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

ITAI(SP) 3 de maio de 2022

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

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 MANIPULAÇÃO LTDA	R\$ 95,00		R\$ 7.163,36
29/03/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 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\$ -
28/04/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 853,65		R\$ 6.404,68
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.899,66		R\$ 2.505,02
29/04/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 495,08		R\$ 2.009,94
29/04/22	PAGTO BOLETO MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 890,00		R\$ 1.119,94
29/04/22	PAGTO BOLETO JOÃO ADRIANA FALSARELLI	R\$ 1.051,44		R\$ 68,50
30/04/22	SALDO FINAL			R\$ 68,50

**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

**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 1º QUADRIMESTRE 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 A Entidade teve um saldo repassado no valor de R\$ 14.516,69 (Quatorze Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Nove Centavos), e um rendimento de aplicação no valor de R\$ 12.74 (Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos), sendo assim gerando um montante no valor de R\$ 14.529,43 (Quatorze Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida no período o valor de R\$ 12.533,71 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Um Centavo), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.995,72 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) valor este autorizado para aplicação e utilização para o próximo período, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 03 de MAIO 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