

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 09/2024**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/34

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: **AGOSTO DE 2024**
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\$ 3.750,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.512,28
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 3.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,34
TOTAL	R\$ 5.264,62
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\$: 3.730,89 (Três mil, setecentos trinta reais e oitenta nove reais)**

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/08/2024	NF-e 000.020.196	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	OUTROS CONSUMOS (MAT. ESCOLAR)	R\$ 1.181,05
19/08/2024	NF-e 000.000.032	PINK CALCINHA LTDA (CNPJ: 11.051.197/0001-50)	OUTROS CONSUMOS (ROUPAS INTIMAS FEM.)	R\$ 2.549,84

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.730,89
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	1.533,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	1.533,73

LAR SÃO JUDAS TADEU

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.

FOLHA Nº 2/34

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇ ÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAÍ(SP) 03 de Setembro de 2024



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**
Organização da Sociedade Civil: **LAR SÃO JUDAS TADEU**
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: **AGOSTO DE 2.024**
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 03/34

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 45.000,00
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\$)
16/08/2024	R\$ 3.750,00	16/08/2024	552.155.000.018.775	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.512,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 3.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 2,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.264,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 5.264,62

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 AGOSTO/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊSES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE(S) (R\$)
OUTROS CONSUMOS (MAT. ESCOLAR)	R\$ 1.181,05	R\$ -	R\$ 1.181,05	R\$ 1.181,05	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (ROUPAS INTIMAS FEM.)	R\$ 2.549,84	R\$ -	R\$ 2.549,84	R\$ 2.549,84	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.730,89	R\$ -	R\$ 3.730,89	R\$ 3.730,89	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 5.264,62
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.730,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.533,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.533,73

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) 03 de Setembro de 2024


 SIDNEI FLÁVIO TONON
 Presidente


 CEILA DE FÁTIMA FERREIRA
 Conselho Fiscal


 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS
 Conselho Fiscal


 MARIA CRISTINA SOARES BARROS
 Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06/08/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
06/08/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 1.181,05	R\$ 1.191,05
06/08/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 1.181,05	R\$ -	R\$ 10,00
06/08/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -
16/08/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
19/08/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX PINK CALCINHAS LTDA	R\$ 2.549,84	R\$ -	R\$ 1.200,16
20/08/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 1.190,16
28/08/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.200,16
30/08/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.200,16	R\$ -	R\$ -
31/07/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP,03 de Setembro de 2024



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
FOLIA Nº 06/34

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, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **AGOSTO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2024 processo administrativo 90/2024, inexistência de chamamento público 06/2024 - RECURSO FEDERAL, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 1.512,28 (Um mil, quinhentos doze reais e vinte oito centavos) foi transferido no mês o valor de R\$ 3.750,00 (Três mil, setecentos cinquenta reais), e gerou um rendimento de aplicação no valor de R\$ 02,34 (Dois reais e trinta quatro centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 5.264,62 (Cinco mil, duzentos sessenta quatro reais e sessenta dois centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$: 3.730,89 (Três mil, setecentos trinta reais e oitenta nove centavos), sendo assim gerando uma sobra no valor de R\$ 1.533,73 (Um mil, quinhentos trinta três reais e setenta três centavos), valor este autorizado para aplicação, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 03 de setembro de 2024

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