

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

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 01/140

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Fomento  
TERMO DE FOMENTO: N.º 05/2023

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\$ 10.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3,96
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,73
TOTAL	R\$ 10.004,69
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\$:10.003,54 (Dez mil, três reais e cinquenta quatro 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\$)
10/11/2023	NF-e 000.000.113	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.673,50
29/11/2023	NF-e 000.029.307	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.865,14
30/11/2023	NF-e 000.000.023	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 464,90
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 10.003,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 1,15

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**  
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: **NOVEMBRO DE 2.023**  
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 03/14

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 05/2.023	20/01/2.023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 002	26/10/2023	26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 15.000,00
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\$)
10/11/2023	R\$ 5.000,00	10/11/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
29/11/2023	R\$ 5.000,00	29/11/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.004,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 10.004,69

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS NOVEMBRO</b>						
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>						
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(S) (R\$)	
Despesas c/ Alimentação	R\$ 4.865,14	R\$ 4.673,50	R\$ 4.865,14	R\$ 9.538,64	R\$ -	
Despesas c/ Higiene	R\$ 464,90	R\$ -	R\$ 464,90	R\$ 464,90	R\$ -	
Despesas c/ Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ Mat. Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ Mat. Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp c/ outros cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.330,04</b>	<b>R\$ 4.673,50</b>	<b>R\$ 5.330,04</b>	<b>R\$ 10.003,54</b>	<b>R\$ -</b>	


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 10.004,69
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 10.003,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 1,15

**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) 05 de Dezembro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
**SIDNEI FLÁVIO TONON**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**CEILA DE FÁTIMA FERREIRA**  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
**ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS**  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIA CRISTINA SOARES BÁRROS**  
 Conselho Fiscal



**LAR SÃO JUDAS TADEU**  
**FOLHA Nº 051.40**

**Conciliação Bancária - Convênio Fomento**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/10/23	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10/11/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
10/11/23	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 326,50		R\$ 4.673,50
10/11/23	PGTO. DE BOLETO BANCARIO RO SOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.673,50		R\$ -
29/11/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
29/11/23	ITAIBL MC FNAS. - TED DEVOLVIDO		R\$ 464,90	R\$ 5.464,90
29/11/23	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 330,04	R\$ 5.794,94
29/11/23	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 4.865,14		R\$ 929,80
29/11/23	TRANSF. ENVIADA VIA TED MARCELINA DE SOU. FER. COM. DE ART. IN	R\$ 464,90		R\$ 464,90
29/11/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 11,50		R\$ 453,40
30/11/23	TAR DOC/TED ELETRONICO		R\$ 11,50	R\$ 464,90
30/11/23	TRANSF. ENVIADA VIA TED MARCELINA DE SOU. FER. COM. DE ART. IN	R\$ 464,90		-R\$ 0,00
30/11/23	<b>SALDO</b>			<b>R\$ -</b>

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 06/10

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 **NOVEMBRO** 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 FEDERAL, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 03,96 (Três reais e noventa seis centavos), e um montante Transferido no mês no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) e um valor de rendimento de aplicação de R\$ 00.73 (Setenta três centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 10.004,69 (Dez mil, quatro reais e sessenta nove centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 10.003,54 (Dez mil, três reais e cinquenta quatro centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1,15 (Um real e quinze 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 consequentemente APROVAM.

Itaí, 05 de Dezembro 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