



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.larsaojudastadeu.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/29

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

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
TERMO DE FOMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
Fomento
N.º 05/2023

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 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:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS.....

JANEIRO DE 2.023
LAR SÃO JUDAS TADEU
02.051.197/0001-13
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP
SIDNEI FLAVIO TONON
R\$ 80.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS 27/01/2.023	R\$ 80.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 80.000,00
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\$: 69.987,30 (Sessenta nove mil, novecentos oitenta e sete mil e trinta 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\$)
31/01/2.023	NF-e 000.007.570	PROESTE COME. DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA (CNPJ: 24.053.587/0006-70)	COMPRA DE UM AUTOMOVEL P/ ENTIDADE	R\$ 69.987,30
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 69.987,30
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 10.012,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 10.012,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ -

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	FUNTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAI(SP) 01, FEVEREIRO DE 2023

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES
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.larsaojudastadeu.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 0129

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE DE PADUA MEIRA, 95 JD BRASIL - CEP 18.734-298
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

MÊS: JANEIRO DE 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2.023	20/01/2.023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 80.000,00
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\$)
27/01/23	R\$ 80.000,00	27/01/23	552.155.000.073.004	R\$ 80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 80.000,00

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 JANEIRO/2.023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JANEIRO

LAR SÃO JUDAS TADEU

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 03/29

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\$)
Compra De Um Automovel P/ Entidade	R\$ 69.987,30	R\$ -	R\$ 69.987,30	R\$ 69.987,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 69.987,30	R\$ -	R\$ 69.987,30	R\$ 69.987,30	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

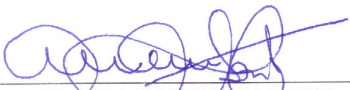
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 69.987,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.012,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.012,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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) 01 de Fevereiro 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**

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

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
27/01/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 144.255,00	R\$ 144.255,00
31/01/23	TRANSF. ENVIADA PREFEITURA ITAI (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS)	R\$ 10.012,70		R\$ 134.242,30
31/01/23	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 64.255,00		R\$ 69.987,30
31/01/23	TRANSF. ENVI. VIA TED PROESTE COMER. DE VEIC. E PEÇAS BAURU LTDA	R\$ 69.987,30		R\$ -
31/01/23	SALDO			R\$ -

ITAÍ-SP, 01 de Fevereiro 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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 05/29

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 **JANEIRO** 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 DA IMPOSITIVA, Saldo do montante Transferido no mês, no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), sendo que deste montante foi utilizado para a aquisição de um veículo automotivo no valor de R\$ 69.987,30 (Sessenta nove mil, novecentos oitenta sete reais e trinta centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 10.012,70 (Dez mil, doze reais e setenta centavos), valor este que foi devolvido ao órgão concessor, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 01 de fevereiro 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