

**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 01/164**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 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: DEZEMBRO--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\$ 973,33
REPASSADOS NA DATA - 13/12/2022		R\$ 7.258,33
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,34
TOTAL		R\$ 8.232,00
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\$: 8.232,00 (Oito mil, duzentos trinta e dois 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\$)
22/12/2022	NF-e 000.014.467	MEI-MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	OUTR. COM. (DESP. C/ MAT. ESCOLAR)	R\$ 3.280,00
22/12/2022	NF-e 000.000.007	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN (CNPJ: 37.988.048/0002-40)	DESP. C/ HIGIENE	R\$ 905,79
23/12/2022	NF-e 000.026.964	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.899,98
28/12/2022	NF-e 000.026.990	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ HIGIENE	R\$ 14,76
28/12/2022	NF-e 000.001.814	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ: 27.342.692/0001-02)	OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAMENTOS)	R\$ 131,36
28/12/2022	NF-e 000.026.991	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,11
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.232,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
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	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAI(SP) 11, JANEIRO DE 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
 02.051.197/0001-13
 RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAÍ-SP 18.734-298
 SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98
 DEZEMBRO DE 2022
 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\$)
13/12/2022	R\$ 7.258,33	13/12/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ 973,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.258,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 8.232,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.232,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DEZEMBRO 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\$ 3.900,09	R\$ -	R\$ 3.900,09	R\$ 3.900,09	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 920,55	R\$ -	R\$ 920,55	R\$ 920,55	R\$ -
Outros mat. de consumo (mat. escolar)	R\$ 3.280,00	R\$ -	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00	R\$ -
Outros mat. de consumo (medicamentos)	R\$ 131,36	R\$ -	R\$ 131,36	R\$ 131,36	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.232,00	R\$ -	R\$ 8.232,00	R\$ 8.232,00	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 incluir 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 se 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\$ 8.232,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.232,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 Conveniente.

ITAÍ(SP) 11 de janeiro de 2023

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
30/11/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
21/11/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 973,67	R\$ 973,67
21/11/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 8.232,00
23/11/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 8.243,00
23/11/22	TRANSF. ENVIADA A MEI-MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 3.280,00		R\$ 4.963,00
23/11/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN	R\$ 905,79		R\$ 4.057,21
28//1/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 4.046,21
28//1/22	TRANSF. ENVIADA A FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.899,98		R\$ 146,23
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 14,76		R\$ 131,47
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 131,36		R\$ 0,11
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 0,11		R\$ 0,00
31/12/22	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 11 de Janeiro de 2023



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 **DEZEMBRO**, 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 R\$ 973,33 (Novecentos setenta três reais e trinta e três centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 00,34 (Trinta quatro 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\$ 8.232,00 (Oito mil, duzentos trinta e dois reais), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida do mês o valor de R\$ 8.232,00 (Oito mil, duzentos trinta e dois reais), sendo assim zerando a conta deste recurso, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 11 de janeiro de 2023

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