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 01 136

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 07/2022

OBJETO: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNCÍPIO 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: SETEMBRO DE 2.022

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$: 00,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 5.655,74
REPASSADOS NO MÊS	R$ -
	R$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 33,63
TOTAL	R$ 5.689,37
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$: 4.734,15 (Quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e quinze 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$)
29/09/2022	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R$ 2.639,85
29/09/2022	NF-e 000.000.072	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R$ 2.094,30
TOTAL DAS DESPESAS				R$ 4.734,15
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R$ 955,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R$ 955,22

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 -4	FONTE -5	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

ITAÍ(SP) 03, OUTUBRO DE 2022

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 – Itaí/SP

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

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 18.734-29
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	SIDNEI FLAVIO TONON
CPF:	055.905.428-98
OBJETO DA PARCERIA:	PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNCÍPIO 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	SETEMBRO DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 07/2022	26/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
				R$ -
				R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 5.655,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 33,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 5.689,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R$ 5.689,37

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 SETEMBRO/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesas c/ Alimentação	R$ 2.094,30	R$ -	R$ 2.094,30	R$ 2.094,30	R$ -
Encargos tributários(FGTS RECISÓRIO)	R$ 2.639,85	R$ -	R$ 2.639,85	R$ 2.639,85	R$ -
TOTAL	R$ 4.734,15	R$ -	R$ 4.734,15	R$ 4.734,15	R$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		R$ 5.689,37
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	4.734,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	955,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	955,22

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 Outubro de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 04/36

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
31/08/22	SALDO ANTERIOR			R$ -
20/09/22	TRANSF. RECEBIDA - LAR SÃO JUDAS TADEU		R$ 799,00	R$ 799,00
20/09/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R$ 799,00		R$ -
29/09/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R$ 4.734,15	R$ 4.734,15
29/09/22	IMPOSTOS - FGTS DE RECIÇÃO	R$ 2.639,85		R$ 2.094,30
29/09/22	PAGTO BOLETO JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMER.	R$ 2.094,30		-R$ 0,00
30/09/22	**SALDO**			**R$ -**

ITAÍ-SP,03 de Outubro de 2022

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 mês de **SETEMBRO** do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de Fomento nº 07/2022, Inexigibilidade nº 108/2.022 e Processo nº 07/2022 RECURSO FEDERAL, Saldo do exercício anterior aplicado R$ 5.655,74 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), valor de rendimento de aplicação R$ 33,63 (Trinta e três reais, e sessenta e três centavos), totalizando um montante no valor de R$ 5.689,37 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de recurso humano o valor de R$ 2.639,85 (Dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R$ 2.094,30 (Dois mil, e noventa e quatro reais e trinta centavos) sendo assim gerando uma sobra deste recurso autorizado para aplicação no valor de R$ R$ 955,22 (Novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí, 03 de outubro 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