

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira n.º.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 01/18ÓRGÃO 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:

AGOSTO--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\$ 3.863,12
REPASSADOS NA DATA - 17/08/22		R\$ 7.258,33
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 24,81
TOTAL		R\$ 11.146,26
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\$: 9.613,60 (Nove Mil e Seiscentos e Treze Reais e Sessenta 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\$)
29/08/2022	NF-e 000.009.984	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.836,24
29/08/2022	NF-e 000.009.983	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 899,40
29/08/2022	NF-e 000.001.678	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 144,99
29/08/2022	NF-e 000.001.677	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 73,92
29/08/2022	NF-e 000.401.683	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 96.228.671/0001-83)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MASCARA E LUVAS)	R\$ 444,75
29/08/2022	NF-e 000.002.312	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (TRAVESSEIROS)	R\$ 1.118,60
30/08/2022	NF-e 000.002.313	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (LENÇOL)	R\$ 2.796,00
30/08/2022	NF-e 000.000.014	PINK CALCINHAS LTDA (CNPJ 11.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MEIAS)	R\$ 299,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 9.613,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.532,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 1.532,66



**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira n°.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 2/185

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) 01, SETEMBRO 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 - Itai/SP  
 E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuital.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03/85

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI**  
 CNPJ: **02.051.197/0001-13**  
 ENDEREÇO E CEP: **RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAI-SP 18.734-298**  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF: **SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98**  
 OBJETO: EXERCÍCIO: **AGOSTO DE 2022**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **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\$)
17/08/2022	R\$ 7.258,33	17/08/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ 3.863,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.258,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 11.146,26
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11.146,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS AGOSTO 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\$ 3.836,24	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 3.836,24	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 899,40	R\$ -	R\$ 899,40	R\$ 899,40	R\$ -
Outros mat. de consumo (remédio)	R\$ 218,91	R\$ -	R\$ 218,91	R\$ 218,91	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 4.659,05	R\$ -	R\$ 4.659,05	R\$ 4.659,05	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.613,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.613,60</b>	<b>R\$ 9.613,60</b>	<b>R\$ -</b>

(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 pessoas jurídicas.  
 (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.  
 descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.146,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.613,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.532,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.532,66

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) 1 de setembro de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON  
 Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
 Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO  
 Conselho Fiscal

WALNER BARRROS 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 - Itaip/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

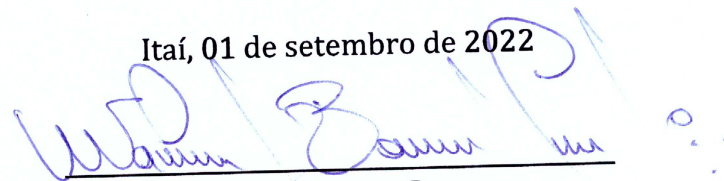
LAR SÃO JUDAS TADEU


FOLHA Nº 04/85

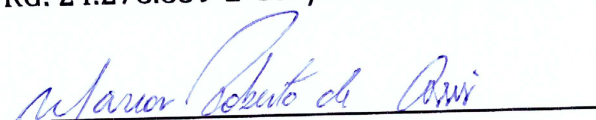
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaip, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, nesta cidade de Itaip, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **AGOSTO**, do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaip, através do convenio nº 004/2022, lei nº 2.027/2.021, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 3.863,12 (Três Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Doze Centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 24,81 (Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos), e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 7.258,33 (Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), gerando um montante no valor de R\$ 11.146,26 (Onze Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida do mês o valor de R\$ 9.613,60 (Nove Mil e Seiscentos e Treze Reais e Sessenta Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.532,66 (Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) valor este autorizado para aplicação e utilização para o mês seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaip, 01 de setembro 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





## 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
30/07/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
17/08/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/08/22	TRANSF. RECEBIDA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI		R\$ 73,92	R\$ 7.332,25
29/08/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 1,99	R\$ 7.334,24
29/08/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.345,24
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 3.836,24		R\$ 3.509,00
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 899,40		R\$ 2.609,60
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 73,92		R\$ 2.535,68
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 144,99		R\$ 2.390,69
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$ 73,92		R\$ 2.316,77
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$ 446,74		R\$ 1.870,03
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	R\$ 1.118,60		R\$ 751,43
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP		R\$ 2.355,27	R\$ 3.106,70
30/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ 2.796,00		R\$ 310,70
30/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP	R\$ 299,70		R\$ 11,00
30/08/22	TRANSF - TED. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDA	R\$ 11,00		-R\$ 0,00
30/08/22	TAR DOC/TED ELETRONICO			R\$ -
31/08/22	SALDO			R\$ -

ITAÍ-SP,01 de Setembro de 2022