

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 09/2024

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/46

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: SETEMBRO DE 2024
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\$ 3.750,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.533,73
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 3.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5,61
TOTAL	R\$ 5.289,34
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\$: 5.284,70 (Cinco mil, duzentos oitenta quatro reais e setenta 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\$)
27/09/2024	NF-e 000.020.522	MEI MEI PAPERLARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	OUTROS CONSUMOS (MAT. ESCRITÓRIO)	R\$ 398,60
27/09/2024	NF-e 000.011.032	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA (CNPJ: 07.655.663/0001-93)	OUTROS CONSUMOS (MAT. PEDAGÓGICO)	R\$ 1.111,60
27/09/2024	NF-e 000.000.009	CRIS MODAS PREÇO ÚNICO LTDA (CNPJ: 26.690.257/0001-06)	OUTROS CONSUMOS (ROUPAS P/ ACOLHIDOS)	R\$ 1.950,00

27/09/2024	NF-e 000.000.030	ATACADÃO DAS FRALDAS (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	OUTROS CONSUMOS (MAT. DE HIGIENE PESSOAL)	R\$	1.824,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	5.284,70
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	4,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	4,64

FOLHA Nº 02/46

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	FONTES	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAÍ(SP) 01 de Outubro de 2024



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: **SETEMBRO DE 2.024**
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 3/46

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 45.000,00
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\$)
25/09/2024	R\$ 3.750,00	25/09/2024	552.155.000.018.775	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.533,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 3.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 5,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.289,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 5.289,34

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/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO

FOLHA Nº 01/96

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

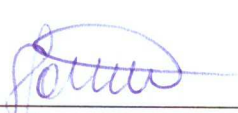
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊSES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE(S) (R\$)
OUTROS CONSUMOS (MAT. ESCRITÓRIO)	R\$ 398,60	R\$ -	R\$ 398,60	R\$ 398,60	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (MAT. PEDAGÓGICO)	R\$ 1.111,60	R\$ -	R\$ 1.111,60	R\$ 1.111,60	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (ROUPAS P/ ACOLHIDOS)	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (MAT. DE HIGIENE)	R\$ 1.824,50	R\$ -	R\$ 1.824,50	R\$ 1.824,50	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.284,70	R\$ -	R\$ 5.284,70	R\$ 5.284,70	R\$ -

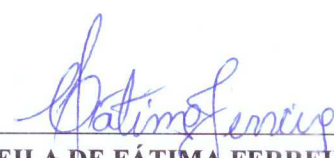
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 5.289,34
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.284,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 4,64

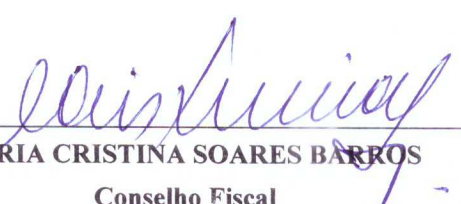
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 01 de Outubro de 2024


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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 05/46

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, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **SETEMBRO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2024 processo administrativo 90/2024, inexigibilidade de chamamento público 06/2024 - RECURSO FEDERAL, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 1.533,73 (Um mil, quinhentos trinta três reais e setenta três centavos) foi transferido no mês o valor de R\$ 3.750,00 (Três mil, setecentos cinquenta reais), e gerou um rendimento de aplicação no valor de R\$ 05,61 (Cinco reais e sessenta um centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 5.289,34 (Cinco mil, duzentos oitenta nove reais e trinta quatro centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$: 5.284,70 (Cinco mil, duzentos oitenta quatro reais e setenta centavos), sendo assim gerando uma sobra no valor de R\$ 04.64 (Quatro reais e sessenta quatro centavos), valor este autorizado para aplicação, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 01 de outubro de 2024

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

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25/09/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
26/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 1.539,34	R\$ 5.289,34
27/09/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 398,60	R\$ -	R\$ 4.890,74
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA	R\$ 1.111,60	R\$ -	R\$ 3.779,14
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CRIS MODAS PREÇO ÚNICO LTDA	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.829,14
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX MARCELINA DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.824,50	R\$ -	R\$ 4,64
27/09/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 4,64	R\$ -	-R\$ 0,00
30/09/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 12,30
30/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 4,64	R\$ -	R\$ 7,66
30/09/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 7,66	R\$ -	-R\$ 0,00
30/09/24	SALDO			R\$ -

ITAÍ-SP, 01 de Outubro de 2024