

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 09/2024

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/17

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:

JANEIRO 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\$ -

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

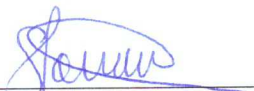
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$: 00,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ -
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 epigrafoado, 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	
	25/01/2024	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 16.900,00
	20/01/2024	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			R\$ 2.880,00
	22/01/2024	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			R\$ 1.198,80

ITAÍ(SP) 14 de Fevereiro 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: **JANEIRO DE 2024**
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 23/177

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 1.296.549,50
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 EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ -

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/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JANEIRO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

FOLHA Nº 4/177

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES 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 (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 44.849,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.849,17
Recursos humanos (Férias)	R\$ 5.559,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.559,57
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.630,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.630,85
Encargos tributários(INSS)	R\$ 2.520,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.520,71
Despesa C/ Combustível	R\$ 442,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,63
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.999,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.999,19
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R\$ 397,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,50
Outros Consumos (Mat. Escolar)	R\$ 1.143,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143,75
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 1.453,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,95
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.799,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.799,35
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00
Ser. De Terceiros (Regarga extintores)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.338,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,09
Utilidades públicas (luz)	R\$ 687,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,49
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 93,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,21
TOTAL	R\$ 72.255,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.255,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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.

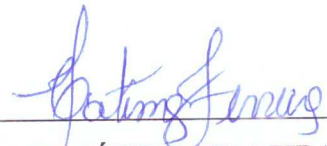
LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 05/117

ITAÍ(SP) 14 de Fevereiro 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 1177

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 **JANEIRO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2.024 processo administrativo 90/2.024, inexigibilidade de chamamento público 06/2.024 - RECURSO MUNICIPAL, Durante o mês de janeiro, foi provisionado as seguintes despesas para pagamento no mês seguinte, previsão de pagamento para recursos humanos o valor de R\$57.560,30(Cinquenta sete mil, quinhentos sessenta reais e trinta centavos) e previsão de pagamento nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 14.695,16(Quatorze mil, seiscentos noventa cinco reais e dezesseis centavos), sendo assim totalizando um montante no valor de R\$ 72.255,46(Setenta dois mil, duzentos cinquenta cinco reais e quarenta seis centavos) provisionado para pagamento. Após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 14 de Fevereiro 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