

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 21/90

OBJETO:

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

MÊS:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

JUNHO DE 2024
LAR SÃO JUDAS TADEU
02.051.197/0001-13
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP
SIDNEI FLAVIO TONON

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R\$ 3.750,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 900,38
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 3.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,05
TOTAL	R\$ 4.653,43
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\$: 4.649,64 (Quatro mil, seiscentos quarenta e nove reais e sessenta e quatro 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\$)
25/06/2024	NF-e 000.019.956	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	OUTROS CONSUMOS (MAT. DE ESCRITÓRIO)	R\$ 1.004,80
25/06/2024	NF-e 000.002.699	CARLOS GOMES FERREIRA AVARE LTDA (CNPJ: 00.456.565/0001-88)	OUTROS CONSUMOS (ARTIGO DE CAMA)	R\$ 2.685,00
25/06/2024	NF-e 000.000.028	ATACADÃO DAS FRALDAS (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	OUTROS CONSUMOS (MAT. DE HIGIENE PESSOAL)	R\$ 959,84

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	4.649,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	3,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	3,79

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02/40

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	

ITAI(SP) 02 de Julho 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: **JUNHO DE 2.024**
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 03/40

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\$)
25/06/2024	R\$ 3.750,00	25/06/2024	552.155.000.018.775	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 900,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 3.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.653,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 4.653,43

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 JUNHO/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JUNHO

FOLHA Nº 01/40

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. DE ESCRITÓRIO)	R\$ 1.004,80	R\$ -	R\$ 1.004,80	R\$ 1.004,80	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (ARTIGO DE CAMA)	R\$ 2.685,00	R\$ -	R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00	R\$ -
OUTROS CONSUMOS (MAT. DE HIGIENE PESSOAL)	R\$ 959,84	R\$ -	R\$ 959,84	R\$ 959,84	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.649,64	R\$ -	R\$ 4.649,64	R\$ 4.649,64	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

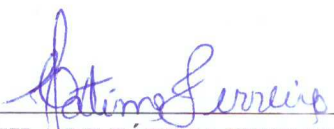
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 4.653,43
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 4.649,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3,79

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) 02 de Julho de 2024



SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente



CEILA DE FÁTIMA FERREIRA
Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS
Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS
Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 903,43	R\$ 903,43
24/06/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 891,43
24/06/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 881,43
25/06/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 4.631,43
25/06/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 4.653,43
25/06/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 1.004,80	R\$ -	R\$ 3.648,63
25/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CARLOS GOMES FERREIRA AVARE LTDA	R\$ 2.685,00	R\$ -	R\$ 963,63
25/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX MARCELINA FERR. COM. DE ART. INFAN.	R\$ 959,84	R\$ -	R\$ 3,79
26/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 3,79	R\$ -	R\$ 0,00
30/06/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP,02 de Julho de 2024



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 06/40

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 **JUNHO** 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\$ 900,38 (Novecentos reais e trinta oito 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\$ 03,05 (Três reais e cinco centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 4.653,43 (Quatro mil, seiscentos cinquenta três reais e quarenta três centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$: 4.649,64 (Quatro mil, seiscentos quarenta nove reais e sessenta quatro centavos), sendo assim gerando uma sobra no valor de R\$ 03,79 (Três reais e setenta nove centavos), valor este autorizado para aplicação, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 02 de julho de 2024

Ceilã 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