

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

LAR SÃO JUDAS TADEU

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Fomento  
TERMO DE FOMENTO: N.º 05/2023

POLHA Nº 01/23

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: AGOSTO DE 2.023  
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\$ 5.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.000,00
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\$: 4.996,16(Quatro Mil, Novecentos Noventa Seis Reais e Dezesseis 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\$)
28/08/2023	NF-e 000.012.177	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.066,37
28/08/2023	NF-e 000.000.018	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 929,79
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.996,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 3,84

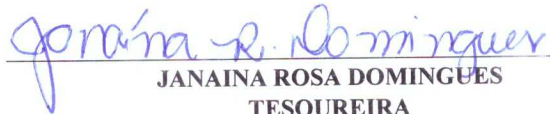
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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) 04 de Setembro de 2023



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: **AGOSTO DE 2.023**  
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 05/2.023	20/01/2.023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 30.000,00
Aditamento nº 001			
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\$)
25/08/2023	R\$ 5.000,00	25/08/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 5.000,00
(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\$ 5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 5.000,00

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 AGOSTO/2.023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS AGOSTO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Despesas c/ Alimentação	R\$ 4.066,37	R\$ -	R\$ 4.066,37	R\$ 4.066,37	R\$ -	
Despesas c/ Higiene	R\$ 929,79	R\$ -	R\$ 929,79	R\$ 929,79	R\$ -	
Despesas c/ Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ Mat. Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas c/ Mat. Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp c/ outros cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.996,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.996,16</b>	<b>R\$ 4.996,16</b>	<b>R\$ -</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 4.996,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 3,84

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) 04 de Setembro de 2023

  
 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 05133

### 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 **AGOSTO** do exercício de 2.023, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 05/2.023 processo administrativo 86/2.023, inexigibilidade de chamamento público 07/2.023 - RECURSO FEDERAL, Transferência no mês no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sendo que deste valor foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 4.996,16 (Quatro mil, Novecentos Noventa Seis Reais e Dezesseis Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 03,84 (Três Reais e Oitenta Quatro Centavos), valor este autorizado para aplicação e utilização para o mês seguinte, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 04 de Setembro de 2023

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
31/07/23	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25/08/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
28/08/23	ITAIBL MC FNAS. - TED DEVOLVIDO	R\$ -	R\$ 929,79	R\$ 5.929,79
28/08/23	TRANSF. ENVIADA A GILBERTO LEAL SANDY ME	R\$ 4.066,37	R\$ -	R\$ 1.863,42
28/08/23	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 3,84	R\$ -	R\$ 1.859,58
28/08/23	TRANSF. ENVIADA VIA TED MARCELINA DE SOU. FER. COM. DE ART. IN	R\$ 929,79	R\$ -	R\$ 929,79
28/08/23	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ 918,29
29/08/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 929,79
29/08/23	TRANSF. ENVIADA VIA TED MARCELINA DE SOU. FER. COM. DE ART. IN	R\$ 929,79	R\$ -	R\$ -
30/08/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 11,50
30/08/23	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ -
31/08/23	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 04 de Setembro de 2023