

**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 05/2023

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 21/81

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

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

2023  
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 ANO..... R\$ 45.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO ANO	R\$ 45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,47
TOTAL	R\$ 45.001,47
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\$: 45.001,47 (Quarenta cinco mil, um real e quarenta sete 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\$)
30/01/2023	NF-e 000.000.002	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ART. INFAN. (CNPJ: 37.988.048/0002-40)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 1.107,72
30/01/2023	NF-e 000.000.083	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.392,20
27/02/2023	NF-e 000.027.399	FREITAS SUPERMERCADOS ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.712,70
27/02/2023	NF-e 000.000.010	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ART. INFA. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 775,87

30/03/2023	NF-e 000.000.012	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ART. INFA. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 969,77
30/03/2023	NF-e 000.000.098	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.541,70
28/04/2023	NF-e 000.000.042	Y. F. R. DE OLIVEIRA E CIA CALÇADOS E CONFECÇÕES (CNPJ: 19.836.858/0001-19)	DESPESAS C/ MAT. DE CONSUMO (CALÇADOS)	R\$ 1.045,94
28/04/2023	NF-e 000.000.014	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ART. INFA. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 1.384,65
30/05/2023	NF-e nº 000.028.006	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 925,64
30/05/2023	NF-e nº 000.028.007	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.643,40
27/06/2023	NF-e nº 000.011.802	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.801,50
27/06/2023	NF-e nº 000.011.801	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 697,09
31/07/2023	NF-e nº 000.000.106	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.002,50
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
28/09/2023	NF-e 000.000.107	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.040,10
28/09/2023	NF-e 000.000.020	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 959,84
10/11/2023	NF-e 000.000.113	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.673,50



29/11/2023	NF-e 000.029.307	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$	4.865,14
30/11/2023	NF-e 000.000.023	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA COM HIGIENE	R\$	464,90
22/12/2023	NF-e 000.029.522	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$	3.861,52
22/12/2023	NF-e 000.000.024	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	DESPESA COM HIGIENE	R\$	1.139,63
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	45.001,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE				R\$	-

**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	FONTES -4	FONTE -5	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

**ITAI(SP) 05 de Janeiro de 2024**

  
**SIDNEI FLÁVIO TONON**  
**PRESIDENTE**

  
**JANAINA ROSA DOMINGUES**  
**TESOUREIRA**

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

LAR SÃO JUDAS TADEU  
POLHA Nº 04/81

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**

**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: **2023**  
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 002	26/10/2023	26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 15.000,00
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\$)
27/01/2023	R\$ 2.500,00	27/01/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
23/02/2023	R\$ 2.500,00	23/02/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
22/03/2023	R\$ 2.500,00	22/03/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
25/04/2023	R\$ 2.500,00	25/04/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
29/05/2023	R\$ 2.500,00	29/05/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
22/06/2023	R\$ 2.500,00	22/06/2023	552.155.000.018.775	R\$ 2.500,00
24/07/2023	R\$ 5.000,00	24/07/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
25/08/2023	R\$ 5.000,00	25/08/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
25/09/2023	R\$ 5.000,00	25/09/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
10/11/2023	R\$ 5.000,00	10/11/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
29/11/2023	R\$ 5.000,00	29/11/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
18/12/2023	R\$ 5.000,00	18/12/2023	552.155.000.018.775	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.001,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (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 EXERCÍCIO DE 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2023					
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(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas c/ Alimentação	R\$ 36.223,36	R\$ -	R\$ 36.223,36	R\$ 36.223,36	R\$ -
Despesas c/ Higiene	R\$ 7.732,17	R\$ -	R\$ 7.732,17	R\$ 7.732,17	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\$ 1.045,94	R\$ -	R\$ 1.045,94	R\$ 1.045,94	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.001,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.001,47</b>	<b>R\$ 45.001,47</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$ 45.001,47
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	R\$ 45.001,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

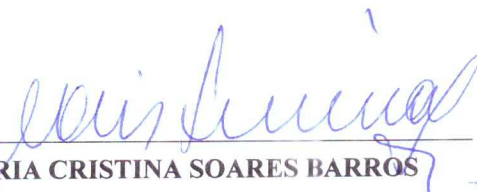
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 05 de Janeiro 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
30/11/23	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04/12/23	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1,15	R\$ 1,15
04/12/23	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 1,15		R\$ -
13/12/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,50	R\$ 11,50
13/12/23	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 10,35		R\$ 1,15
18/12/23	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.001,15
22/12/23	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.861,52		R\$ 1.139,63
22/12/23	TRANSF. ENVIADA VIA TED MARCELINA DE SOU. FER. COM. DE ART. IN	R\$ 1.139,63		R\$ -
28/12/23	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 12,00	R\$ 12,00
28/12/23	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00		R\$ -
31/12/23	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 05 de Janeiro 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 - Itaipava/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/91

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaipava, 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 **EXERCÍCIO DE 2.023**, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaipava, através do termo de fomento 05/2.023 processo administrativo 86/2.023, inexigibilidade de chamamento público 07/2.023 - RECURSO FEDERAL, um montante Transferido no ano no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta cinco mil reais) e um valor de rendimento de aplicação de R\$ 01,47 (Um real e quarenta sete centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 45.001,47 (Quarenta cinco mil, um real e quarenta sete centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 45.001,47 (Quarenta cinco mil, um real e quarenta sete centavos), sendo assim zerando a conta deste recurso, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaipava, 05 de Janeiro 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