

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 126/2023**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/64

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: **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 ANO..... R\$ 51.193,65

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO ANO	R\$ 51.193,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9,48
TOTAL	R\$ 51.203,13
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\$:51.203,13 (Cinquenta um mil, duzentos três reais e treze 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\$)
28/11/2023	NF-e 000.011.430	MAQ MAX SOLUÇÕES P/ ESPAÇO GOURMET LTDA EPP (CNPJ: 03.989.698/0001-08)	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CARRO SELF-SERVICE	R\$ 7.895,00
07/12/2023	NF-e 000.001.973	INFOTECK MOVEIES P/ ESCRITÓRIO (CNPJ: 07.561.958/0001-09)	AQUISIÇÃO DE MESA P/ ESCRITÓRIO	R\$ 3.780,00
07/12/2023	NF-e 000.018.344	INFOTECK COMPUTADORES (CNPJ:05.328.119/0001-01)	AQUISIÇÃO DE TELIVISORES	R\$ 13.772,40
08/12/2023	NF-e 000.000.228	SONIA NIEMIECZ-ME (CNPJ: 02.907.360/0001-05)	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE MADEIRA	R\$ 5.000,00

LAR SÃO JUDAS TADEU
 FOLHA Nº 02/67

12/12/2023	NF-e 000.000.064	ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA (CNPJ: 14.974.566/0001-29)	AQUISIÇÃO DE SECADORA E MAQUINA DE LAVAR	R\$	5.521,99
12/12/2023	NF-e 000.000.066	ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA (CNPJ: 14.974.566/0001-29)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E CLIMATIZADOR	R\$	3.465,82
13/12/2023	NF-e 000.000.065	ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA (CNPJ: 14.974.566/0001-29)	AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO, BERÇO, COLCHÃO E CARRINHO P/ BEBÊS	R\$	11.767,92
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	51.203,13
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	LICITAÇÃO Nº	FONTES	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAÍ(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

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: **2.023**
Origem dos Recursos (1): **ESTADUAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 03/67

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 126/2023	13/11/2023	13/11/2023 A 31/12/2023	R\$ 51.193,65
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\$)
24/11/2023	R\$ 51.193,65	24/11/2023	552.155.000.022.111	R\$ 51.193,65
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				R\$ 51.193,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 9,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.203,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E +				R\$ 51.203,13

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(S) (R\$)
Aquisição de bebedouro e carro self-service	R\$ 7.895,00	R\$ -	R\$ 7.895,00	R\$ 7.895,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MESA P/ ESCRITÓRIO	R\$ 3.780,00	R\$ -	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE TELIVISORES	R\$ 13.772,40	R\$ -	R\$ 13.772,40	R\$ 13.772,40	R\$ -
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE MADEIRA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE SECADORA E MAQUINA DE	R\$ 5.521,99	R\$ -	R\$ 5.521,99	R\$ 5.521,99	R\$ -
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E CLIMATIZADOR	R\$ 3.465,82	R\$ -	R\$ 3.465,82	R\$ 3.465,82	R\$ -
AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO, BERÇO, COLCHÃO E CARRINHO P/ BEBÊS	R\$ 11.767,92	R\$ -	R\$ 11.767,92	R\$ 11.767,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 51.203,13	R\$ -	R\$ 51.203,13	R\$ 51.203,13	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	R\$ 51.203,13
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	R\$ 51.203,13
(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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 0161

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04/02/23	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 43.308,13	R\$ 43.308,13
07/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. FRANCIELE MAROSTICA PAN. LTDA	R\$ 3.780,00		R\$ 39.528,13
07/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. INFOTECK COMPUTADORES	R\$ 13.772,40		R\$ 25.755,73
08/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. SONIA NIEMIECZ-ME	R\$ 5.000,00		R\$ 20.755,73
12/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA	R\$ 5.521,99		R\$ 15.233,74
12/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA	R\$ 3.465,82		R\$ 11.767,92
13/12/23	PGTO. DE BOLETO BAN. ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA	R\$ 11.767,92		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 - Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 05.64

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 **EXERCÍCIO DE 2.023**, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 126/2.023 processo administrativo 1553/2.023, inexigibilidade de chamamento público 22/2.023 - RECURSO ESTADUAL, foi transferido no ano no valor de R\$ 51.193,65 (Cinquenta um mil, cento noventa três reais e sessenta cinco centavos) e um valor de rendimento de aplicação de R\$ 09,48 (Nove reais e quarenta oito centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 51.203,13 (Cinquenta um mil, duzentos três reais e treze centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de aquisição de equipamentos o valor de R\$ 51.203,13 (Cinquenta um mil, duzentos três reais e treze centavos), sendo assim zerando a conta deste recurso, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 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