

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 16/2024**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/53

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: **ABRIL 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\$ 60.053,85
REPASSADOS NO MÊS	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 253,57
TOTAL	R\$ 60.307,42
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\$ 59.989,06 (Cinquenta nove mil, novecentos oitenta nove reais e seis 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\$)
25/04/2024	NF-e nº 000.026.992	LOJAS CEM S.A. (CNPJ: 56.642.960/0020-72)	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DUPLEX	R\$ 4.100,00
26/04/2024	NF-e nº 000.003.005	ARIOVALDO GABRIEL DE FREITAS (CNPJ: 56.877.459/0001-22)	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TV DE 32 POLEGADAS	R\$ 2.422,00
26/04/2024	NF-e nº 000.000.071	ZAMARIOLI & PROENÇA MOVEIS LTDA (CNPJ: 14.974.566/0001-29)	AQUISIÇÃO DE GUARDAS ROUPAS, MULTI-USO E SOFÁ EM L	R\$ 38.912,00

29/04/2024	NF-e nº 000.009.048	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ELÉTRICA (CNPJ: 26.508.034/0001- 85)	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENT O	R\$	14.555,06
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	59.989,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	318,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	318,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	-


Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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	LICITAÇ ÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	

ITAÍ(SP) 06 de Maio 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: **ABRIL DE 2.024**
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL - IMPOSITIVA**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 2/53

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 16/2.024	21/02/2024	21/02/2024 A 31/12/2024	R\$ 60.000,00
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\$)
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.053,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 253,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 60.307,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 60.307,42

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 ABRIL/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS ABRIL

FOLHA Nº 04/5

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 (R\$)
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DUPLEX	R\$ 4.100,00	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TV DE 32	R\$ 2.422,00	R\$ -	R\$ 2.422,00	R\$ 2.422,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE GUARDAS ROUPAS, MULTI-USO E SOFÁ EM	R\$ 38.912,00	R\$ -	R\$ 38.912,00	R\$ 38.912,00	R\$ -
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	R\$ 14.555,06	R\$ -	R\$ 14.555,06	R\$ 14.555,06	R\$ -
TOTAL	R\$ 59.989,06	R\$ -	R\$ 59.989,06	R\$ 59.989,06	R\$ -


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 60.307,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 59.989,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 318,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 318,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ -

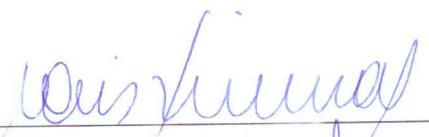
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 06 de Maio 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
31/03/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24/04/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 60.307,42	R\$ 60.307,42
24/04/24	PAGTO BOLETO LOJAS CEM S/A	R\$ 4.100,00	R\$ -	R\$ 56.207,42
24/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 56.195,42
26/04/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 56.207,42
26/04/24	TRANSF. ENVIA A ARIIVALDO GABRIEL DE FREITAS ME	R\$ 2.422,00	R\$ -	R\$ 53.785,42
26/04/24	PAGTO BOLETO ZAMARIOLI E PROENÇA MOVEIS LTDA	R\$ 38.912,00	R\$ -	R\$ 14.873,42
29/04/24	PAGTO BOLETO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 14.555,06	R\$ -	R\$ 318,36
30/04/24	TRANSF. ENVIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 318,36	R\$ -	-R\$ 0,00
30/04/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP,06 de Maio 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 05/53

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 **ABRIL** do exercício de 2024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 16/2024 processo administrativo 117/2024, inexigibilidade de chamamento público 11/2024 - RECURSO MUNICIPAL-IMPOSITIVA, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 60.053,85 (Sessenta mil, cinquenta três reais e oitenta cinco centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 253,57 (Duzentos cinquenta três reais e cinquenta sete centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 60.307,42 (Sessenta mil, trezentos sete reais e quarenta dois centavos), sendo que deste montante foi utilizado para aquisição de moveis e equipamentos no valor de R\$ 59.989,06 (Cinquenta nove mil, novecentos oitenta nove reais e seis centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 318,36 (Trezentos dezoito reais e trinta seis centavos), valor este que foi devolvido ao órgão conessor após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 06 de maio 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