



LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 -- CEP 18734-298 - Jardim Brasil - Itai/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
EMENTA IMPOSITIVA 004/2022

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 PRESTADO 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--2022
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.....7.258,33

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.914,48
REPASSADOS NA DATA - 28/04/2022		R\$ 7.258,33
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 12,74
TOTAL		R\$ 9.185,55
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\$7.258,33 (Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três 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\$)
29/04/22	NF-e 000.025.469	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 853,65
29/04/22	NF-e 000.025.468	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.899,66
29/04/22	NF-e 000.009.358	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ CALÇADOS	R\$ 495,08
29/04/22	NF-e 000.011.291	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESAS C/ MAT. DESCARTAVE	R\$ 890,00
29/04/22	NF-e 000.000.050	ADRIANA FALSARELLI (CNPJ 66.175.563/0001-29)	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	R\$ 1.051,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.189,83
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.995,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 1.995,72

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	FONTE	VALOR GLOBAL DO
				-4	-5	

ITAI(SP), 03 de maio de 2022

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP
E-mail: larsajudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsajudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 154

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF:

OBJETO: EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

02.051.197/0001-13

RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAI-SP 18.734-298

SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98

ABRIL 2022

EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2022	18/02/2022	18/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 72.583,33
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\$)
28/04/2022	R\$ 7.258,36	28/04/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.914,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.258,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.185,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.185,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Lar São Judas Tadeus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS ABRIL 2022						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.899,66	R\$ -	R\$ 3.899,66	R\$ 3.899,66	R\$ -	
Produtos de Higiene	R\$ 853,65	R\$ -	R\$ 853,65	R\$ 853,65	R\$ -	
Outros mat. de consumo (Descartavel)	R\$ 890,00	R\$ -	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ -	
Outros mat. de consumo (Vestuarios)	R\$ 1.051,44	R\$ -	R\$ 1.051,44	R\$ 1.051,44	R\$ -	
Outros mat. de consumo (Calçados)	R\$ 495,08	R\$ -	R\$ 495,08	R\$ 495,08	R\$ -	
TOTAL	R\$ 7.189,83	R\$ -	R\$ 7.189,83	R\$ 7.189,83	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(1) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.185,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.189,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.995,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.995,72

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 Conveniente.

ITAI(SP) 3 de Maio de 2022

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
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 - Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

Conciliação Bancária - Convênio

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
28/04/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 853,65		R\$ 6.404,68
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.899,66		R\$ 2.505,02
29/04/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 495,08		R\$ 2.009,94
29/04/22	PAGTO BOLETO MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 890,00		R\$ 1.119,94
29/04/22	PAGTO BOLETO JOÃO ADRIANA FALSARELLI	R\$ 1.051,44		R\$ 68,50
				R\$ 68,50
				R\$ 68,50
				R\$ 68,50
				R\$ 68,50
				R\$ 68,50
30/04/22	SALDO FINAL			R\$ 68,50

ITAI-SP 03 de maio de 2022



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, nesta cidade de Itaí, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **ABRIL**, do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do convenio nº 004/2022, lei nº 2.027/2.021, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 1.914,48 (Um Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Oito Centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 12,74 (Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos), e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 7.258,33 (Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), gerando um montante no valor de R\$ 9.185,55 (Nove Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida do mês o valor de R\$ 7.189,83 (Sete Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.995,72 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) valor este autorizado para aplicação e utilização para o mês seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 03 de maio de 2022

Walner de Barros Camargo

RG: 11.498.289-SSP/SP CPF 026.898.098-50

Fausto Flor Carvalho

RG: 24.278.859-2 SSP/SP CPF 164.587.118-59

Marcos Roberto Assis

RG 32.788.078-8 SSP/SP CPF 281.577.348-19