

**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****LAR SÃO JUDAS TADEU****FOLHA Nº 01/161**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 PRESTADOR 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:

OUTUBRO--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.....

R\$: 7.258,33

**I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.717,69
REPASSADOS NA DATA - 21/10/2022	R\$ 7.258,33
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,94
TOTAL	R\$ 8.990,96
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\$: 7.032,00 (Sete mil e trinta dois reais)

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/10/2022	NF-e 000.026.573	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.027,45
26/10/2022	NF-e 000.000.077	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 1.013,40
31/10/2022	NF-e 000.000.187	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME (CNPJ: 56.591.167/0001-29)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (GUARDA CHUVAS)	R\$ 447,45
31/10/2022	NF-e 000.001.736	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ: 27.342.692/0001-02)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (MEDICAÇÃO)	R\$ 256,00
31/10/2022	NF-e 000.000.007	JAMBRE ALEX VIEIRA CUBAS-ME (CNPJ: 25.004.686/0001-10)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (PIJAMAS)	R\$ 1.287,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 7.032,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.958,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 1.958,96


Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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 AJUSTE
				-4	-5	

ITAI(SP) 01, NOVEMBRO DE 2022

  
 SIDNEI FLAVIO TONON  
 PRESIDENTE

  
 JANAINA ROSA DOMINGUES  
 TESOUREIRA



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  
 OUTUBRO DE 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			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/10/2.022	R\$ 7.258,33	21/10/2.022	555.155.000.073.004	R\$ 7.258,33
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ 1.717,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.258,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 8.990,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 8.990,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -

(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS OUTUBRO 2022					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 4.027,45	R\$ -	R\$ 4.027,45	R\$ 4.027,45	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 1.013,40	R\$ -	R\$ 1.013,40	R\$ 1.013,40	R\$ -
Outros mat. de consumo (guarda chuvas)	R\$ 447,45	R\$ -	R\$ 447,45	R\$ 447,45	R\$ -
Outros mat. de consumo (medicamentos)	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ -
Outros mat. de consumo (pijamas)	R\$ 1.287,70	R\$ -	R\$ 1.287,70	R\$ 1.287,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.032,00	R\$ -	R\$ 7.032,00	R\$ 7.032,00	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.  
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.990,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.032,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.958,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.958,96

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.

SIDNEI FLÁVIO TONON  
 Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
 Conselho Fiscal

ITAI(SP) 01 de novembro de 2022

FAUSTO FLOR CARVALHO  
 Conselho Fiscal

WALNER BARRROS 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 Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
21/10/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
21/10/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 7.247,33
25/10/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.258,33
26/10/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 4.027,45		R\$ 3.230,88
26/10/22	PAGTO DE BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSELEN - MINEMERCADO	R\$ 1.013,40		R\$ 2.217,48
31/10/22	TRANSF. ENVIADA FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME	R\$ 447,45		R\$ 1.770,03
31/10/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 256,00		R\$ 1.514,03
31/10/22	TRANSF. ENVIADA BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 226,33		R\$ 1.287,70
31/10/22	TRANSF. ENVIADA JAMBRES ALEX VIEIRA CUBAS OLIVEIRA	R\$ 1.287,70		R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
31/10/22	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 01 de Novembro de 2022



## 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 04/61

### 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 **OUTUBRO**, 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\$ 1.717,69 (Um mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 14,94 (Quatorze reais e noventa e quatro centavos), e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 7.258,33 (Sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três Centavos), gerando um montante no valor de R\$ 8.990,96 (Oito mil, novecentos e noventa reais e noventa seis centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida do mês o valor de R\$ 7.032,00 (Sete mil e trinta dois reais), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 1.958,96 (Mil, novecentos cinquenta e oito reais e noventa seis 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, 01 de novembro 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