



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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/142

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 07/2022

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 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

QUADRIMESTRAL

2º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO DE 2.022)

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 QUADRIMESTRE R\$ 8.801,77

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.105,32
REPASSADOS NO 2º QUADRIMESTRE	R\$ 8.128,65
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 37,42
TOTAL	R\$ 11.271,39
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\$ 5.615,65 (Cinco Mil Seiscentos e Quinze Reais e Sessenta e Cinco 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\$)
31/05/2022	NF-e 000.000.064	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.157,50
29/06/2.022	NF-e 000.000.067	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,45
28/07/2022	NF-e 000.000.070	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.496,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.615,65
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 5.655,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 5.655,74

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 AJUSTE
				-4	-5	

ITAI(SP) 20, Setembro 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: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 02/142

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE DE PADUA MEIRA, 95 JD BRASIL - CEP 18.734-298
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 02º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO DE 2.022)
QUADRIMESTRAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2021	26/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	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\$)
22/07/22	R\$ 3.913,37	22/07/22	552.155.000.018.775	R\$ 3.913,37
29/08/22	R\$ 4.215,28	29/08/22	552.155.000.018.775	R\$ 4.215,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.105,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 8.128,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.271,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 11.271,39

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 MAIO/2022 À AGOSTO/2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 2º QUADRIMESTRAL DE 2022

LARI SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/12

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

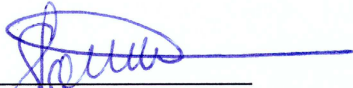
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIOS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIOS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 5.615,65	R\$ -	R\$ 5.615,65	R\$ 5.615,65	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.615,65	R\$ -	R\$ 5.615,65	R\$ 5.615,65	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 11.271,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 5.615,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.655,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.655,74

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.

ITAI(SP) 20 de setembro de 2022


SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente


FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal


MARCOS ROBERTO DE ASSIS
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 Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
31/05/22	BB RF AUTOMATICO (RESGATE AUTOMATICO)		R\$ 2.157,50	R\$ 2.157,50
31/05/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 2.157,50		R\$ -
29/06/22	BB RF AUTOMATICO (RESGATE AUTOMATICO)		R\$ 961,50	R\$ 961,50
29/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 961,50		R\$ -
22/07/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 3.913,37	R\$ 3.913,37
28/07/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 2.496,70		R\$ 1.416,67
29/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.416,67		R\$ -
25/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 799,00	R\$ 799,00
25/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 799,00		R\$ -
29/08/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		R\$ 4.215,28	R\$ 4.215,28
31/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 4.215,28		R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
31/08/22	SALDO			R\$ -



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 051/42

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 **2º QUADRIMESTRE**, do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de Fomento nº 07/2022, Inexigibilidade nº 108/2.022 e Processo nº 07/2022 RECURSO FEDERAL, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 3.105,32 (Três Mil Cento e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 37,42 (Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos) e valor transferido no quadrimestre de R\$ 8.128,65 (Oito Mil Cento e Vinte Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 11.271,39 (Onze Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 5.615,65 (Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso autorizado para aplicação no valor de R\$ R\$ 5.655,74 (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí, 20 de setembro 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