

**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 09/2024**

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: **FEVEREIRO 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\$ **7.500,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 7.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,05
TOTAL	R\$ 7.500,05
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\$: 7.426,33 (Sete mil, quatrocentos vinte seis reais e trinta três centavos)**

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/02/2024	NF-e 000.000.025	MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF. (CNPJ: 37.988.048/0001-60)	Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 2.189,51
15/02/2024	NF-e 000.000.026	PINK CALCINHAS LTDA(11.051.233/0001-30)	Outros Consumos (Roupas Íntimas P/ as Crianças e Adolescentes)	R\$ 1.551,92
28/02/2024	NF-e 000.000.055	Y. F. R. DE OLIVEIRA & CIA CALÇ. E CONF. (CNPJ: 19.836.858/0001-19)	Outros Consumos (Tenis e chinelos)	R\$ 1.084,90
28/02/2024	NF-e 000.000.006	CRIS MODAS PREÇO ÚNICO LTDA (CNPJ: 26.690.257/0001-06)	Outros Consumos (Roupas P/ as Crianças e Adolescentes)	R\$ 1.750,00
28/02/2024	NF-e 000.002.631	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ LTDA (CNPJ: 00.456.565/0001-88)	Outros Consumos (Toalha de mesa e Guardanapos)	R\$ 850,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	7.426,33
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	73,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	73,72

**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 AJUSTE
				-4		

**ITAÍ(SP) 05 de Março 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: **FEVEREIRO DE 2.024**  
Origem dos Recursos (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 45.000,00
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\$)
14/02/2024	R\$ 3.750,00	14/02/2024	552.155.000.018.775	R\$ 3.750,00
27/02/2024	R\$ 3.750,00	27/02/2024	552.155.000.018.775	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.500,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E +				R\$ 7.500,05

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 FEVEREIRO/2.024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS FEVEREIRO**

**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(S) (R\$)
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ -	R\$ 2.189,51	R\$ -	R\$ 2.189,51	R\$ -
Outros Consumos (Roupas Íntimas P/ as Crianças e Adolescentes)	R\$ -	R\$ 1.551,92	R\$ -	R\$ 1.551,92	R\$ -
Outros Consumos (Tenis e chinelos)	R\$ 1.084,90	R\$ -	R\$ 1.084,90	R\$ 1.084,90	R\$ -
Outros Consumos (Roupas P/ as Crianças e Adolescentes)	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ -
Outros Consumos (Toalha de mesa e Guardanapos)	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.684,90</b>	<b>R\$ 3.741,43</b>	<b>R\$ 3.684,90</b>	<b>R\$ 7.426,33</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 7.500,05
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 7.426,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 73,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 73,72


**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 Parceiro.**

ITAÍ(SP) 05 de Março de 2024

  
 SIDNEI FLÁVIO TONON  
 Presidente

  
 CEILA DE FÁTIMA FERREIRA  
 Conselho Fiscal

  
 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS  
 Conselho Fiscal

  
 MARIA CRISTINA SOARES BARROS  
 Conselho Fiscal

<b>Conciliação Bancária - Convênio Fomento</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/01/24		R\$ -	R\$ -	R\$ -
14/02/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
15/02/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 8,57	R\$ -	R\$ 3.741,43
15/02/24	TRANS. ENV. VIA TED MARCELINA DE SOUZA FER. COM. DE ART. INF	R\$ 2.189,51	R\$ -	R\$ 1.551,92
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED PINK CALCINHAS LTDA	R\$ 1.551,92	R\$ -	R\$ -
27/02/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 3.738,00
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 3.726,00
28/02/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 3.750,00
28/02/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 3.684,90
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED Y. F. R. DE OLIVEIRA & CIA CALÇ. E CON	R\$ 1.084,90	R\$ -	R\$ 2.600,00
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CRIS MODAS PREÇO ÚNICO LTDA	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ 850,00
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ LTDA	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -
29/02/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP,05 de Março 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 06/51

## 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 **FEVEREIRO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2024 processo administrativo 90/2024, inexigibilidade de chamamento público 06/2024 - RECURSO FEDERAL, foi transferido no mês o valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil, quinhentos reais), e gerou um rendimento de aplicação no valor de R\$00,05 (Cinco Centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 7.500,05 (Sete mil, quinhentos reais e cinco centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 7.426,33 (Sete mil, quatrocentos vinte seis reais e trinta três centavos), sendo assim gerando uma sobra no valor de R\$ 73,72 (Setenta três reais e setenta dois centavos), valor este autorizado para aplicação, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 05 de Março 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