



# 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 01/157

## 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 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 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:

fev/22

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: 58.698,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
REPASSADOS NA DATA - (24/02/2022)		R\$ 58.698,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 58.698,00
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\$ 58.698,00 (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Oito 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\$)
24/02/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 2.109,11
24/02/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.421,78
24/02/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.663,57
24/02/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.399,80
24/02/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 2.443,04
24/02/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.563,92
24/02/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.847,09
24/02/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.563,92
24/02/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.712,12
24/02/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.563,66
24/02/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 2.749,82
24/02/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.611,91
24/02/22	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.456,27
24/02/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.561,78
24/02/22	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.456,27
24/02/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 1.502,85
24/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA DA SILVA	FÉRIAS FUNCIONARIA	R\$ 2.146,65
24/02/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	R\$ 2.094,04
24/02/22	BOLETO - 3343421/1	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 02/2022	R\$ 99,90
24/02/22	FAT - 1444106151-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 02/2022	R\$ 62,12
24/02/22	FAT - 021177739	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 02/2022	R\$ 774,64
25/02/22	NF-e 025.142	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-93)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 39,80
25/02/22	NF-e 009.092	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (96.410.261/0001-59)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 754,40
25/02/22	NF-e 009.091	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (96.410.261/0001-59)	DESPESA COM LIMPEZA	R\$ 597,73
25/02/22	NF-e 009.090	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (96.410.261/0001-59)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.534,30
25/02/22	NF-e 000.168	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME	DESPESA COM GUARDAS CHUVAS	R\$ 809,74
25/02/22	FAT - SOR202213058341	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 02/2022	R\$ 900,00
25/02/22	Nº RE DECL. 50000034953714 - DARF 02/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 02/2022	R\$ 2.480,83
25/02/22	NFS-e 0000058	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2022	R\$ 915,00
25/02/22	NF-e 010.391	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT. PEDAGOGICO	R\$ 80,45
25/02/22	NF-e 010.392	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT. ESCITÓRIO	R\$ 189,10
25/02/22	NF-e 004.530	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGOGICO	R\$ 199,10
25/02/22	NF-e 005.268	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	GAS DE COZINHA	R\$ 370,00
25/02/22	GRF - FGTS - Comp. 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2022	R\$ 2.585,99
25/02/22	DARF 02/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 02/2022	R\$ 19,67
25/02/22	DARF 02/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS FUNCIONÁRIOS 02/2022	R\$ 144,33
25/02/22	NFS-e 0026061	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
25/02/22	NF-e 001.157	COMBATECHAMAS COME. DE EXTINTORS LTDA (32.182.044/0001-76)	DESPESA C/ RECARCA DOS EXTINTORES	R\$ 345,00
25/02/22	NF-e 000.059	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/1000-34)	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 427,75
25/02/22	NF-e 346.719	SIMUGUIEL COMERCIO LTDA (96.228.671/0001-83)	DESPESA C/ MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 494,72
25/02/22	NF-e 346.719	SIMUGUIEL COMERCIO LTDA (96.228.671/0001-83)	DESPESA C/ MASCARA DESCARTAVEL	R\$ 494,73
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 47.426,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 11.271,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 11.271,10



# 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 021/157

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
	03/01/22	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4	-5	12.350,00
	12/01/22	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			2.880,00
	01/01/22	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			1.198,80

ITAI(SP), 02 de Março 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 03/154

## 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: TERMO DE FOMENTO  
MÊS: FEVEREIRO--2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021	26/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	676.398,00
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\$)
24/02/22	R\$ 58.698,00	24/02/22	552.155.000.130.031	R\$ 58.698,00
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 58.698,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 58.698,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.698,00

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/2022 .

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2022

## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 31.867,60	R\$ -	R\$ 31.867,60	R\$ 31.867,60	R\$ -
Utilidades públicas (agua/luz/telefone/internet)	R\$ 1.836,66	R\$ -	R\$ 1.836,66	R\$ 1.836,66	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 597,73	R\$ -	R\$ 597,73	R\$ 597,73	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.962,05	R\$ -	R\$ 2.962,05	R\$ 2.962,05	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.169,19	R\$ -	R\$ 2.169,19	R\$ 2.169,19	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 794,20	R\$ -	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ -
Encargos tributários(IRRF/FGTS/GPS)	R\$ 5.230,82	R\$ -	R\$ 5.230,82	R\$ 5.230,82	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 189,10	R\$ -	R\$ 189,10	R\$ 189,10	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 279,55	R\$ -	R\$ 279,55	R\$ 279,55	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.426,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 47.426,90</b>	<b>R\$ 47.426,90</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 58.698,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 47.426,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.271,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.271,10

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), 02 de Março de 2022

  
 SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente

  
 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

  
 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

  
 WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal