



# 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 01/62

## 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

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 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

OBJETO DA PARCERIA:

ANUAL

01/01/2020 A 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2020		01/01/2020 A 31/12/2020	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\$)
28/04/2020	R\$ 10.000,00	28/04/2020		R\$ 10.000,00
29/06/2020	R\$ 5.000,00	29/06/2020		R\$ 5.000,00
31/07/2020	R\$ 5.000,00	31/07/2020		R\$ 5.000,00
30/09/2020	R\$ 10.000,00	30/09/2020		R\$ 10.000,00
29/10/2020	R\$ 5.000,00	29/10/2020		R\$ 5.000,00
02/12/2020	R\$ 5.000,00	02/12/2020		R\$ 5.000,00
21/12/2020	R\$ 13.745,44	21/12/2020		R\$ 13.745,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.427,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 53.745,44
(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\$ 60.172,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 60.172,81

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 exercício 2020.





## 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)  
TERMO DE FOMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
Fomento  
N.º 04/2020

OBJETO:

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

ANUAL  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

01/01/2020 A 31/12/2020

CNPJ:

LAR SÃO JUDAS TADEU

ENDEREÇO e CEP:

02.051.197/0001-13

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO.....

SIDNEI FLAVIO TONON

60.172,81

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6.427,37
REPASSADOS NO DIA (28/04/2020)	R\$ 10.000,00
REPASSADOS NO DIA (29/06/2020)	R\$ 5.000,00
REPASSADOS NO DIA (31/07/2020)	R\$ 5.000,00
REPASSADOS NO DIA (30/09/2020)	R\$ 10.000,00
REPASSADOS NO DIA (29/10/2020)	R\$ 5.000,00
REPASSADOS NO DIA (02/12/2020)	R\$ 5.000,00
REPASSADOS NO DIA (21/12/2020)	R\$ 13.745,44
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 60.172,81
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\$ 60.172,81 (Sessenta Mil, Cento e setenta dois reais e oitenta um 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\$)
31/01/2020	NF 18605	EMPORIO E P N LTDA	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAS ACOLHIDOS.	771,99
31/01/2020	NF 85	EDSON FOGAÇA ITAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	451,24
04/03/2020	NF 20311	FREITAS SUP. ITAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	899,61
04/03/2020	NF 20309	FREITAS SUP. ITAI	PRODUTOS DE HIGIENE	148,00
04/03/2020	FAT. 10108484210	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONIA 03/2020	107,32
04/03/2020	NF 030	R.B. BRESCIANI CONFECÇÕES - EPP	COMPRA DE VESTUÁRIOS P/ ACOLHIDOS	71,35
20/03/2020	NF 3332	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	270,00
23/03/2020	NF 2476	COM. EMBALAGENS ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	446,60
25/03/2020	NF 6725	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	COMPRA DE ALCOOL EM GEL	83,88
26/03/2020	NF 0087	EDSON FOGAÇA ITAI - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	1183,97
27/03/2020	NF 6733	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE	440,27
27/03/2020	NF 6732	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA	59,24
31/03/2020	NF 2481	COM. EMBALAGENS ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	212,40



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NO EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 27.792,09	R\$ -	R\$ 27.792,09	R\$ 27.792,09	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 2.293,14	R\$ -	R\$ 2.293,14	R\$ 2.293,14	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 21.629,17	R\$ -	R\$ 21.629,17	R\$ 21.629,17	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.401,99	R\$ -	R\$ 2.401,99	R\$ 2.401,99	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 3.224,45	R\$ -	R\$ 3.224,45	R\$ 3.224,45	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Vestuários	R\$ 1.218,45	R\$ -	R\$ 1.218,45	R\$ 1.218,45	R\$ -
Aquisição de Materiais de Epi's	R\$ 1.441,00	R\$ -	R\$ 1.441,00	R\$ 1.441,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 65,20	R\$ -	R\$ 65,20	R\$ 65,20	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 107,32	R\$ -	R\$ 107,32	R\$ 107,32	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 60.172,81	R\$ -	R\$ 60.172,81	R\$ 60.172,81	R\$ -


## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

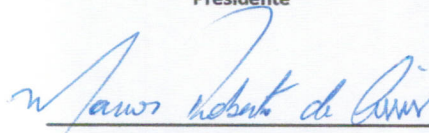
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 60.172,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 60.172,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

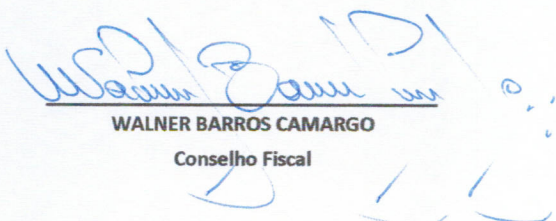
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

  
SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

ITAÍ(SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

  
MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

  
WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal



20/04/2020	RESCISÃO	PRISCILA GRASSANI GABRIEL	RESCISÃO CONTRATO	535,98
24/04/2020	RESCISÃO	PRISCILA GRASSANI GABRIEL	RESCISÃO CONTRATO	500,00
28/04/2020	RESCISÃO	PRISCILA GRASSANI GABRIEL	RESCISÃO CONTRATO	234,53
28/04/2020	RESCISÃO	ROSA M. PEDROSO DE OLIVEIRA PAES	RESCISÃO CONTRATO	933,78
29/04/2020	NF 20702	FREITAS S. ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	506,85
30/04/2020	NF 20703	FREITAS S. ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	126,96
27/05/2020	NF 88	EDSON FOGAÇA ITAI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1245,10
29/05/2020	NF 6864	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	192,50
29/05/2020	NF 396	M&R FACILITIES COM. EQUIP. SEG. TRAB. EIRELI	EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) COLABORADORES	1785,40
29/05/2020	NF 105	FERNANDO B. FERRAZ DA SILVEIRA 36327229867	VESTUÁRIOS PARA COLABORADORES	392,00
09/06/2020	NF 7302	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	COMPRA DE DESCARTÁVEIS	109,69
12/06/2020	NF 63	ROSILENE DE CARVALHO T. FARMÁCIA - ME	COMPRA DE MEDICAMENTOS	65,20
17/06/2020	NF 21025	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,18
29/06/2020	RESCISÃO	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1682,70
30/06/2020	NF 3529	R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	COMPRA DE GÁS DE COZINHA	270,00
30/06/2020	GRRF	FGTS	FGTS	665,59
30/06/2020	NF 01	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTOS DE LIMPEZA	124,86
30/06/2020	NF 02	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTOS DE HIGIENE	262,23
30/06/2020	NF 03	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1877,99
07/07/2020	NF 000.007.385	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	COMPRA DE DESCARTÁVEIS	74,00
31/07/2020	NF 3617	R C ARAUJO & CIA LTDA	GLP45 - GÁS	270,00
31/07/2020	NF 90	EDSON FOGAÇA ITAI ME	ALIMENTACAO	1284,30
31/07/2020	NF 06	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTOS DE HIGIENE	320,04
31/07/2020	NF 05	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695,75
31/07/2020	NF 488	MSR FACILITIES COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEG. TRAB. EIRELI ME	MATERIAL DE EPIS	1441,00
18/08/2020	NF 7083	GILBERTO LEAL SANDY	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	621,45
27/08/2020	NF 7128	GILBERTO LEAL SANDY	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1085,45
28/08/2020	NF 3695	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	COMPRA DE GÁS DE COZINHA	270,00
27/08/2020	NF 7129	GILBERTO LEAL SANDY	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	507,99
27/08/2020	NF 7127	GILBERTO LEAL SANDY	PRODUTOS DE HIGIENE	374,00
28/08/2020	NF 7126	GILBERTO LEAL SANDY	PRODUTOS DE LIMPEZA	9,36
30/09/2020	RESCISÃO	CELIA APARECIDA AMANCIO	RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO	3370,39
30/09/2020	GPS	MINIST. DA PREVIDÊNCIA	INSS FOLHA 09/2020	326,68
30/09/2020	GRF	FGTS ARREC.	FGTS ARREC.	57,52
30/09/2020	GRRF	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	3927,25
01/10/2020	NF 008	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1303,76
01/10/2020	NF 010	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTOS DE LIMPEZA	46,71
01/10/2020	NF 009	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTOS DE HIGIENE	392,04
01/10/2020	NF 007	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1636,75
01/10/2020	NF 001	JAMBRES ALEX	VESTUÁRIOS PARA OS ACOLHIDOS	755,10
09/10/2020	NF 21840	FREITAS SUPERMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201,62
09/10/2020	NF 3817	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	275,00
29/10/2020	GRF	GUIA REC. FGTS	FGTS 10/2020	41,41
29/10/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF	GUIA IRRF 10/2020	1,55
29/10/2020	NF 21990	FREITAS SUPERMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,99
30/10/2020	NF 21992	FREITAS SUPERMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2334,50
30/10/2020	NF 011	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2198,35
03/12/2020	NF000.000.015	JOÃO VITOR ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	1223,92
03/12/2020	NF 000.000.014	JOÃO VITOR ROSOLEN	HIGIENE	501,91
03/12/2020	GUIA	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS REF. 11/2020	481,24
03/12/2020	NF 000003936	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	GLP - GAS	275,00
03/12/2020	NF 000000092	EDSON FOGAÇA ITAI - ME	ALIMENTAÇÃO	1229,90
23/12/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA FLORA	SALÁRIO 12/2020	572,54
23/12/2020	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 12/2020	572,54

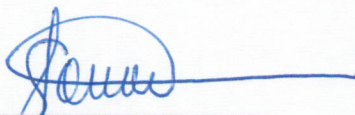


23/12/2020	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 12/2020	572,55
23/12/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS FOLHA 12/2020	535,71
23/12/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 12/2020	49,68
23/12/2020	GUIA RECISORIA	MARIA BRISOLA BATISTA	FGTS	6939,16
31/12/2020	RECISAO CONTRATUAL	MARIA BRISOLA BATISTA	RECISAO CONTRATUAL	5791,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 60.172,81
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ -

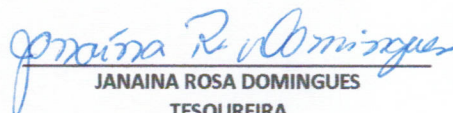
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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	

ITAÍ(SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE



JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA