



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 01/168

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 ITÁI 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

MÊS: Janeiro-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: 55.699,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
REPASSADOS NA DATA - 03/02/2022	R\$	55.699,00
	R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
TOTAL	R\$	55.699,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		

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\$55.699,00 (Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.310,87
03/02/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.615,94
03/02/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.521,29
03/02/22	DARF - 01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 01/2022	R\$ 2.526,88
03/02/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.403,88
03/02/22	HOLERITE	ANDRESSA TUANNY BORGES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.592,88
03/02/22	TERMO DE RECISÃO	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.213,33
03/02/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.636,88
03/02/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.607,37
03/02/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.592,04
03/02/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.758,20
03/02/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.857,39
03/02/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.748,82
03/02/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.575,38
03/02/22	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.456,27
03/02/22	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.456,27
03/02/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.716,18
03/02/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.640,75
03/02/22	FAT - 1820822	SABESP (43.776.917/0001-80)	AGUA 01/2022	R\$ 573,40
03/02/22	BOLETO - 2893509/1	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 01/2022	R\$ 102,17
03/02/22	FAT - 1425892886-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.598.157/0001-82)	TELEFONIA 01/2022	R\$ 63,32
03/02/22	FAT - 020729906	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-89)	ENERGIA 01/2022	R\$ 666,96
03/02/22	GRF - FGTS - Comp. 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2022	R\$ 2.470,40
04/02/22	NF-e 24840	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-93)	DESPESA COM LIMPEZA	R\$ 615,80
04/02/22	NF-e 24842	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-93)	DESPESA COM HIGIENE	R\$ 927,29
04/02/22	NF-e 000.009.920	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	MATERIAL ESCOLAR	R\$ 1.065,50
04/02/22	NF-e 000.009.921	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 150,90
04/02/22	NF-e 000.004.499	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	MATERIAL ESCOLAR	R\$ 387,30
04/02/22	NF-e 000.004.498	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 304,28
04/02/22	NF-e 000005176	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	GÁS DE COZINHA	R\$ 370,00
04/02/22	NF-e 000.008.882	FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ 04.298.165/0001-42)	DESCARTÁVEL	R\$ 1.348,85
04/02/22	NF-e 00000055	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022	R\$ 950,00
04/02/22	NF-e 000.000.056	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.786.757/1000-34)	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 41,44
04/02/22	DARF - 01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 01/2022	R\$ 108,11
04/02/22	NF-e 000.000.057	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.786.757/1000-34)	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 195,51
04/02/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.281,10
04/02/22	Nº DOC. 1738623333	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA(CNPJ 25.021.356/0001-32)	MANUTENÇÃO SITE	R\$ 345,58
04/02/22	Nº DOC. 1880183676	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA(CNPJ 25.021.356/0001-32)	MANUTENÇÃO SITE	R\$ 52,50
04/02/22	NF-e 000.000.055	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.786.757/1000-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.207,32
04/02/22	NF-e 000.000.054	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.786.757/1000-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.348,08
04/02/22	NF-e 000024938	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-93)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 444,58
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 47.902,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 7.796,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 7.796,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02/168

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

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 -4	FONTE -5	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	03/01/2022	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 11.400,00

ITA(SP) , 10 de fevereiro 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 03,168

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: jan/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2022	26/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	736.398,00
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\$)
03/02/22	R\$ 55.699,00	03/02/22	1300318	R\$ 55.699,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 55.699,00
(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\$ 55.699,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.699,00

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 JANEIRO/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JANEIRO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 04, 168

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S 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\$ 31.645,19	R\$ -	R\$ 31.645,19	R\$ 31.645,19	R\$ -
Utilidades públicas (agua/luz/telefone)	R\$ 1.405,85	R\$ -	R\$ 1.405,85	R\$ 1.405,85	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 657,24	R\$ -	R\$ 657,24	R\$ 657,24	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.172,65	R\$ -	R\$ 3.172,65	R\$ 3.172,65	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 1.112,80	R\$ -	R\$ 1.112,80	R\$ 1.112,80	R\$ -
Encargos tributários(IRRF/FGTS/GPS)	R\$ 5.105,40	R\$ -	R\$ 5.105,40	R\$ 5.105,40	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 150,90	R\$ -	R\$ 150,90	R\$ 150,90	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 304,28	R\$ -	R\$ 304,28	R\$ 304,28	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.348,06		R\$ 1.348,06	R\$ 1.348,06	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.902,37	R\$ -	R\$ 47.902,37	R\$ 47.902,37	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 55.699,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 47.902,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.796,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.796,63
(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.

ITAÍ(SP), 10 de Fevereiro de 2022


 SIDNEI FLÁVIO TONON
 Presidente


 MARCOS ROBERTO DE ASSIS
 Conselho Fiscal


 FAUSTO FLOR CARVALHO
 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 - Itaí/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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 **JANEIRO**, 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, no montante Transferido do mês no valor de R\$ 55.699,00(Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais), sendo que este montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 36.750,59(Trinta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 11.151,78(Ônze Mil Cento e Cinquenta e Hum Reais e Setenta e Oito Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 7.796,63(Sete Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos), valor este devolvido aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Itaí, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram **PARECER FAVORÁVEL** e conseqüentemente **APROVAM**.

Itaí, 10 de Fevereiro 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