



# 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 01/69

## 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 05/2021

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

OBJETO:

MÊS:  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS.....

dez/21  
LAR SÃO JUDAS TADEU  
02.051.197/0001-13  
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP  
SIDNEI FLAVIO TONON

4.378,70

### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.420,36
REPASSADOS NO MÊS	4.378,70
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.799,06
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\$ 4.378,70

### II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/12/2021	DARF 0561	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 12/2021	139,63
28/12/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - 12/2021	397,03
28/12/2021	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO - 12/2021	899,57
28/12/2021	DARF 0561	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 12/2021	165,59
30/12/2021	NF 52	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-344)	MATERIAL DE LIMPEZA	168,50
30/12/2021	NF 50	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-344)	MATERIAL DE HIGIENE	486,84
30/12/2021	NF 264	PRISCILA BARBARA CAMPOS DROGARIA (CNPJ: 29.701.913/0001-17)	MEDICAMENTOS	19,53
30/12/2021	NF 51	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-344)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.561,64
30/12/2021	NF 48	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-344)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1960,68
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.799,01
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 0,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 0,05

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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	FONTES	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
-----------	------	-------------------	-----------------	--------------	--------	------------------------

				-4	-5	
	01/01/2019	Marcelo Augusto Domingos - 27.723.343/0001-30	Prest. Serv. Contábeis		Municipal	R\$ 14.400,00

ITA(5P) , 07 DE JANEIRO DE 2022

  
SIDNEI FLÁVIO TONON  
PRESIDENTE

  
JANAINA ROSA DOMÍNGUES  
TESOUREIRA

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02 / 69



# 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-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

**MÊS:** dez/21  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FOMENTO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2021	02/02/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	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\$)
20/12/21	R\$ 4.378,70	20/12/21	99015	R\$ 4.378,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.420,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 4.378,70
(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\$ 5.799,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 5.799,06

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 DEZEMBRO 2021 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2021

FOLHA Nº 04/69

## 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
Recursos humanos	R\$ 899,57	R\$ -	R\$ 899,57	R\$ 899,57	R\$ -
Utilidades públicas (Água)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 168,50	R\$ -	R\$ 168,50	R\$ 168,50	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.522,32	R\$ -	R\$ 3.522,32	R\$ 3.522,32	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 486,84	R\$ -	R\$ 486,84	R\$ 486,84	R\$ -
Honorários Contábeis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 397,03	R\$ -	R\$ 397,03	R\$ 397,03	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 305,22	R\$ -	R\$ 305,22	R\$ 305,22	R\$ -
Material de Escritório	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Internet		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos - FGTS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.799,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.799,01</b>	<b>R\$ 5.799,01</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

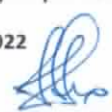
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 5.799,06
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 5.799,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,05

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), 17 de janeiro de 2022

  
 SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente

  
 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

  
 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

  
 WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal