



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 01/47

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

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

MÊS: 01/10/2021 A 30/11/2021

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..... 2.038,76

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | VALORES R\$ |
|--|--------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 63,84 |
| REPASSADOS NO MÊS | 2.038,76 |
| | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 2.102,60 |
| 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\$ 2.038,76

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 29/11/2021 | GRF - FGTS 11/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 11/2021 | 360,06 |
| 29/11/2021 | DARF | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF 11/2021 | 201,30 |
| 30/11/2021 | GRRF - RESCISAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS RESCISORIO | 120,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 682,24 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | R\$ 1.420,36 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 1.420,36 |

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

ITAÍ(SP), 02 DE DEZEMBRO DE 2021

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 02/47

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 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 DA PARCERIA:

MÊS

01/10/2021 - 30/11/2021

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 24/11/21 | R\$ 2.038,76 | 24/11/21 | 18775 | R\$ 2.038,76 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 63,84 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ 2.038,76 |
| (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\$ 2.102,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | R\$ 2.102,60 |

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 OUTUBRO e NOVEMBRO 2021 .



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 02/47

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 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 DA PARCERIA:

MÊS

01/10/2021 - 30/11/2021

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 24/11/21 | R\$ 2.038,76 | 24/11/21 | 18775 | R\$ 2.038,76 |
| | | | | |
| | R\$ - | | | R\$ 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 63,84 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 63,84 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | R\$ 2.102,60 |

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 OUTUBRO e NOVEMBRO 2021 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

FOLHA Nº 03/17

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\$) |
|--|--|---|--|--|--|
| Impostos e Tributos (IRRF) | R\$ 201,30 | R\$ - | R\$ 201,30 | R\$ 201,30 | R\$ - |
| Encargos - FGTS | R\$ 480,94 | R\$ - | R\$ 480,94 | R\$ 480,94 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 682,24 | R\$ - | R\$ 682,24 | R\$ 682,24 | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | R\$ 2.102,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 682,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.420,36 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.420,36 |

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 DEZEMBRO DE 2021



SIDNEI ELÁVIO TONON

Presidente



FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal



MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal