



# LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 05 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18734-298 - Jardim Brasil - Itai/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuital.org

FOLHA Nº 01/122

## 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  
05-2021

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 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: OUTUBRO-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: 39.612,09

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		39.612,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
REPASSADOS NA DATA - 25/10/2021		R\$ 39.612,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 39.612,09
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\$ 39.612,09 ( Trinta e Nove Mil Seiscentos e Doze Reais e Nove Centavos ).

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/10/21	FAT. 3034257227 - COMP 10/2021.	CIA INGLIARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-09)	ENERGIA 10/2021	R\$ 786,51
25/10/21	FAT. 726861707001 - COMP 10/2021.	SABESP ( 48.776.517/0001-80)	ÁGUA 10/2021	R\$ 962,35
26/10/21	BOLETO 1103533/1 - COMP 10/2021	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 10/2021	R\$ 99,90
26/10/21	NF Nº 48 - Comp. 10/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021	R\$ 1.200,00
27/10/21	RESCISÃO	MARLI APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO	R\$ 1.760,54
27/10/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.014,20
27/10/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.014,20
27/10/21	HOLERITE	SÔNIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.558,60
27/10/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.611,83
27/10/21	FÉRIAS	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FÉRIAS	R\$ 2.228,20
27/10/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.548,28
27/10/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 42,24
27/10/21	HOLERITE	BRUNA RODRIGUES MURANAKA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.428,64
27/10/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.906,57
27/10/21	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 980,87
27/10/21	HOLERITE	NAILA CECÍLIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.353,55
27/10/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.403,59
27/10/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.602,36
27/10/21	NF Nº 8299 - Comp. 10/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 346,80
27/10/21	NF Nº 8294 - Comp. 10/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 88,00
27/10/21	NF Nº 4870 - Comp 10/2021.	R. C. DE ARAÚJO & CIA LTDA ( 09.005.906/0001-73 )	GÁS DE COZINHA	R\$ 370,00
27/10/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.620,53
27/10/21	FAT. 1373517950-0 - Comp. 10/2021.	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 10/2021	R\$ 67,83
28/10/21	NF Nº 24407 - Comp. 10/2021.	FREITAS SUPERMERCADO (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.473,59
28/10/21	NF Nº 24408 - Comp. 10/2021.	FREITAS SUPERMERCADO (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 552,42
28/10/21	NF Nº 24409 - Comp. 10/2021.	FREITAS SUPERMERCADO (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 800,00
28/10/21	RESCISÃO	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	RESCISÃO	R\$ 1.294,06
28/10/21	GRF - PGTS - Comp. 10/2021.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTS 10/2021	R\$ 2.112,77
28/10/21	GPS - INSS - Comp. 10/2021.	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS 10/2021	R\$ 1.082,76
28/10/21	DARF. COD. 0561 - Comp. 10/2021	IMPOSTO DARF	DARF. COD. 0561 - Comp. 10/2021	R\$ 57,29
28/10/21	DARF. COD. 0561 - Comp. 10/2021	IMPOSTO DARF	DARF. COD. 0561 - Comp. 10/2021	R\$ 21,86
29/10/21	NF Nº 1280 - Comp. 10/2021	M & R FACILITIES (CNPJ: 33.076.156/0001-05)	EPI - MÁSCARA INFANTIL	R\$ 1.890,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 38.678,30</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 1.033,79</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 1.033,79</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 1.033,79</b>

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	FORTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	
	01/01/2019	Marcelo Augusto Domingos - 27.723.343/0001-30	Prest. Serv. Contábeis	-4	-5	R\$ 14.400,00	

ITAI(SP), 31 de Outubro de 2021

SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA



# LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA N° 002/122

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: TERMO DE FOMENTO  
MÊS: OUTUBRO--2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2021	02/02/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	500.000,00
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\$)
25/10/21	R\$ 39.612,09	25/10/21	130031	R\$ 39.612,09
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 39.612,09
(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\$ 39.612,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.612,09

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/2021 .

LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18734-298 - Jardim Brasil - Ita/SP

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS OUTUBRO/2021****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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		(R\$)
Recursos humanos	R\$ 24.958,28	R\$ -	R\$ 24.958,28	R\$ 24.958,28	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ 662,35	R\$ -	R\$ 662,35	R\$ 662,35	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 786,51	R\$ -	R\$ 786,51	R\$ 786,51	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 552,42	R\$ -	R\$ 552,42	R\$ 552,42	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.473,59	R\$ -	R\$ 2.473,59	R\$ 2.473,59	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.260,00	R\$ -	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 2.092,70	R\$ -	R\$ 2.092,70	R\$ 2.092,70	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 79,15	R\$ -	R\$ 79,15	R\$ 79,15	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 86,00	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ 86,00	R\$ -
Internet	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 346,80	R\$ -	R\$ 346,80	R\$ 346,80	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 67,83	R\$ -	R\$ 67,83	R\$ 67,83	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 2.112,77	R\$ -	R\$ 2.112,77	R\$ 2.112,77	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.578,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.578,30</b>	<b>R\$ 38.578,30</b>	<b>R\$ -</b>

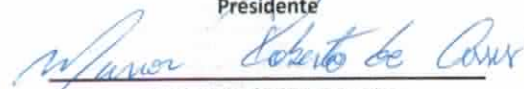
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 39.612,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 38.578,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.033,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.033,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	


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), 31 de Outubro de 2021

  
SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

  
MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

  
FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

  
WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal