



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 0190

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 ITAI 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: 01/07/2021 A 31/07/2021
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 RECÊBIDO NO MÊS..... 6.161,37

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 37,09
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 6.161,37
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6.198,46
TOTAL	
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\$ 6.161,37.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2021	NF 83 - COMP: 06/2021	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-16)	DESPESAS COM HIGIENE	456,05
05/07/2021	NF 80 - COMP: 06/2021	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-16)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.293,19
05/07/2021	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA CORSI BONGOZI	FÉRIAS 01/07/2021 A 30/07/2021	1.243,27
05/07/2021	NF 984 - COMP: 05/2021	M&R FACILITIES COM. EQUIP. SEG. TRABALHO (CNPJ: 33.076.156/0001-05)	MATERIAL EPI'S	123,84
05/07/2021	NF 7217 - COMP: 06/2021	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	149,80
05/07/2021	NF 29 - COMP: 05/2021	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.105,12
28/07/2021	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	762,41
28/07/2021	NF 35 - COMP: 07/2021	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.044,04
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.177,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 6.198,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 20,74

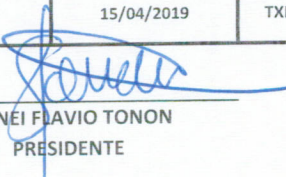
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


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		
01/01/2019	Marcelo Augusto Domingos - 27.723.343/0001-30	Prest. Serv. Contábeis			Municipal	R\$	14.400,00
15/04/2019	TXFIBER Telecom Eireli - 04.667.117/0001-84	Termo de Adesão - Serviços de Internet			Municipal	R\$	1.198,80

ITAI(SP), 04 DE AGOSTO DE 2021


SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE


JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02,90



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 03/90

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 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: jul/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\$)
02/07/21	R\$ 4.070,02	02/07/21	99015	R\$ 4.070,02
26/07/21	R\$ 2.091,35	26/07/21	99015	R\$ 2.091,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 6.161,37
(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\$ 6.198,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 6.198,46

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 JULHO 2021 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 0490

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(S) (R\$)
Recursos humanos	R\$ 2.005,68	R\$ -	R\$ 2.005,68	R\$ 2.005,68	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.442,35	R\$ -	R\$ 3.442,35	R\$ 3.442,35	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 123,84	R\$ -	R\$ 123,84	R\$ 123,84	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 456,05	R\$ -	R\$ 456,05	R\$ 456,05	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\$ -
Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 149,80	R\$ 149,80	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.177,72	R\$ -	R\$ 6.177,72	R\$ 6.177,72	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 6.177,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 6.198,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 20,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	-R\$ 20,74

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), 04 DE AGOSTO DE 2021


 SIDNEL PLÁVIO TONON

Presidente


 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal


 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal


 WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal