



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

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 ITÁI 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:

01-2021

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.....

38.404,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS (04/02/2021)	R\$ 38.404,67
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 38.404,67
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\$ 38.404,67 (trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta sete 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\$)
05/02/21	RECIBO HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.326,10
05/02/21	RECIBO HOLERITE	FABIANA APARECIDA FLORA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.333,71
05/02/21	RECIBO HOLERITE	MARCELA DOMINGUES VIEIRA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.457,05
05/02/21	RECIBO HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA 01/2021	R\$ 2.014,20
05/02/21	RECIBO HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL SANTOS	FOLHA 01/2021	R\$ 2.014,20
05/02/21	RECIBO HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA 01/2021	R\$ 1.572,14
05/02/21	RECIBO HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.611,85
05/02/21	RECIBO HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA 01/2021	R\$ 1.504,67
05/02/21	RECIBO HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.282,44
05/02/21	RECIBO HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA 01/2021	R\$ 2.610,53
05/02/21	RECIBO HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	FOLHA 01/2021	R\$ 1.611,85
05/02/21	RECIBO HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA 01/2021	R\$ 1.595,96
05/02/21	RECIBO HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA 01/2021	R\$ 1.572,14
05/02/21	NF 000.006.472	MEI MEI PAPERARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 66,80
05/02/21	NF 000.006.470	MEI MEI PAPERARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 346,70
05/02/21	NF 000.006.473	MEI MEI PAPERARIA LTDA	MATERIAL ESCOLAR	R\$ 754,00
05/02/21	NF 00004101	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 295,00
05/02/21	Guia - GPS	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS REF. 01/2021	R\$ 1.885,22
05/02/21	Guia - GRF	FUNDO DE GARANTIA	FGTS REF. 01/2021	R\$ 1.874,31
05/02/21	Fat. Nº 1493072686171	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	AGUA REF. 01/2021	R\$ 483,20
05/02/21	NF 015439439 SERIE C	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA RE. 01/2021	R\$ 540,61
05/02/21	FATURA 12129776600	TELEFONIA DO BRASIL S/A	VIVO REF. 01/2021	R\$ 44,52
05/02/21	Boleto - Nº 1419305	T X FIBER TELECON EIRELLI	INTERNET REF. 01/2021	R\$ 97,07
05/02/21	Guia - DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF REF. 01/2021	R\$ 57,29
05/02/21	NF 202100000000030	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORARIOS CONT. 01/2021	R\$ 1.200,00
08/02/21	NF 000.000.018	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	R\$ 376,74
08/02/21	NF 000.000.019	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.113,94

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



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

08/02/21	NF 000.000.017	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	MATERIAL HIGIENE	R\$	795,07
08/02/21	NF 000.000.949	VILEM . FARM. DE MAN. LTDA	MEDICAÇÃO	R\$	77,55
08/02/21	NF 000.000.950	VILEM . FARM. DE MAN. LTDA	MEDICAÇÃO	R\$	42,70
08/02/21	NF 107	G OLIVEIRA BUENO	RECARGA EXTINTORES	R\$	255,00
08/02/21	NF 000.000.016	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	363,93
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 33.176,49
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 5.228,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 5.228,18

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
	15/04/2019	TXFIBER Telecom Eireli - 04.667.117/0001-84	Termo de Adesão - Serviços de Internet		Municipal	R\$ 3.000,00

ITAI(SP), 11 de Fevereiro de 2021


SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE


JANAINA DOMINGUES
TESOUREIRA



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/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 1
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	SIDNEI FLAVIO TONON
CPF:	055.905.428-98
OBJETO DA PARCERIA:	TERMO DE FOMENTO
MÊS	JANEIRO--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\$)
04/02/21	R\$ 38.404,67	04/02/21	1	R\$ 38.404,67
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.404,67
(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\$ 38.404,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.404,67

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 Jan/2021.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Am.', 'D', and 'Judas']



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 - Itai/SP

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

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\$)
Recursos humanos	R\$ 21.506,84	R\$ -	R\$ 21.506,84	R\$ 21.506,84	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ 483,20	R\$ -	R\$ 483,20	R\$ 483,20	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 540,61	R\$ -	R\$ 540,61	R\$ 540,61	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 363,93	R\$ -	R\$ 363,93	R\$ 363,93	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.490,68	R\$ -	R\$ 2.490,68	R\$ 2.490,68	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.304,00	R\$ -	R\$ 1.304,00	R\$ 1.304,00	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 795,07	R\$ -	R\$ 795,07	R\$ 795,07	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 1.885,22	R\$ -	R\$ 1.885,22	R\$ 1.885,22	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 57,29	R\$ -	R\$ 57,29	R\$ 57,29	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 66,80	R\$ -	R\$ 66,80	R\$ 66,80	R\$ -
Internet	R\$ 97,07	R\$ -	R\$ 97,07	R\$ 97,07	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 346,70	R\$ -	R\$ 346,70	R\$ 346,70	R\$ -
Medicamentos	R\$ 120,25	R\$ -	R\$ 120,25	R\$ 120,25	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 44,52	R\$ -	R\$ 44,52	R\$ 44,52	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 1.874,31	R\$ -	R\$ 1.874,31	R\$ 1.874,31	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.176,49	R\$ -	R\$ 33.176,49	R\$ 33.176,49	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 38.404,67
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 33.176,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.228,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.228,18

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.

ITAI(SP), 11 DE FEVEREIRO DE 2021


SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente


MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal


FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal


WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal