



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 01/2025

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 47/2021

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

OBJETO:

SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

01/12/2021 A 31/12/2021

MES:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:

02.051.197/0001-13

RESPONSÁVEL PELO ORGAO:

Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MES.....

0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 42.414,24
REPASSADOS NO MÊS	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 131,23
TOTAL	R\$ 42.545,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 146,30

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\$ 0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2021	000.000.040	SUNSET MARINA CLUB LTDA (22.940.893/0001-98)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.076,52
16/12/2021	000.000.001	ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO (43.203.815/0001-80)	CAPACITAÇÃO	R\$ 5.000,00
17/12/2021	000.002.162	CARLOS GOMES FERREIRA AVARE- EPP (00.456.565/0001-88)	CAMA/MESA/BANHO	R\$ 2.340,00
17/12/2021	000.002.161	CARLOS GOMES FERREIRA AVARE- EPP (00.456.565/0001-88)	CAMA/MESA/BANHO	R\$ 803,40
21/12/2021	000.002.166	CARLOS GOMES FERREIRA AVARE- EPP (00.456.565/0001-88)	CAMA/MESA/BANHO	R\$ 958,40
21/12/2021	000.000.046	JOAO VITOR DE SOUZA ROOLEN (30.766.567/0001-13)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 739,21
22/12/2021	000.000.031	D. H. PORTO FERREIRA ME (05.635.224/0001-93)	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 232,83
22/12/2021	000.005.135	CANTINHO DOS PRES DE TAQUARITUBA LTDA EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.260,82
22/12/2021	000.005.134	CANTINHO DOS PRES DE TAQUARITUBA LTDA EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 841,98
23/12/2021	000.009.121	MEI MEI PAPELARIA LTDA (67.859.413/0001-05)	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.443,30
23/12/2021	000.005.133	CANTINHO DOS PRES DE TAQUARITUBA LTDA EPP (00.456.565/0001-88)	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 3.388,07
23/12/2021	000.005.132	CANTINHO DOS PRES DE TAQUARITUBA LTDA EPP (00.456.565/0001-88)	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.226,09
27/12/2021	000.001.255	ANDREIA CRISTINA DA FONTE (08.959.112/0001-86)	CURSOS	R\$ 1.323,86
28/12/2021	000.000.004	FELIPE AUGUSTO DA ROSA (43.540.463/0001-70)	ATIVIDADES ESPORTIVA	R\$ 1.600,00
28/12/2021	000.000.001	CRISTIANE MATSUYUKI (41.510.906/0001-33)	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 1.170,50
28/12/2021	000.002.169	CARLOS GOMES FERREIRA AVARE- EPP (00.456.565/0001-88)	CAMA/MESA/BANHO	R\$ 9.480,40
29/12/2021	000.000.006	ANDERSON PAES LUCIANO (28.071.075/0001-82)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 341,00
29/12/2021	000.000.148	BEHAR FABRÍCIO CIA LTDA (11.051.197/0001-13)	CALÇADOS	R\$ 905,00
29/12/2021	000.000.149	BEHAR FABRÍCIO CIA LTDA (11.051.197/0001-13)	CALÇADOS	R\$ 915,00
30/12/2021	000.024.779	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (61.239.125/0001-63)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 331,83
30/12/2021	000.000.163	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA- ME (56.591.167/0001-29)	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 1.299,10
30/12/2021	000.000.162	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA- ME (56.591.167/0001-29)	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 1.611,00
30/12/2021	000.000.161	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA- ME (56.591.167/0001-29)	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 2.922,65

31/12/2021	000.024.785	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (61.239.125/0001-63)	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.333,72
31/12/2021	000.024.786	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (61.239.125/0001-63)	MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 0,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 42.545,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ -

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	

ITAI(SP), 31 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 03/205

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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº47/2021	15/07/2021	07/07/2021 a 31/12/2021	100.211,39
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.414,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.545,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 146,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 42.545,47

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					
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\$)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.822,28		R\$ 3.822,28	R\$ 3.822,28	
DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 7.003,25		R\$ 7.003,25	R\$ 7.003,25	
VESTUARIOS/CALÇADOS	R\$ 1.820,00		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	
ARTIGOS CAMA/MESA/BANHO	R\$ 13.582,20		R\$ 13.582,20	R\$ 13.582,20	
UTENSÍLIOS DOMESTICOS	R\$ 8.393,09		R\$ 8.393,09	R\$ 8.393,09	
CURSOS PROFICIONALIZANTE	R\$ 1.323,85		R\$ 1.323,85	R\$ 1.323,85	
RECURSOS HUMANOS (SERV.TERC/RPA)	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
CAPACITAÇÃO	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 0,80		R\$ 0,80	R\$ 0,80	
TOTAL	R\$ 42.545,47	R\$ -	R\$ 42.545,47	R\$ 42.545,47	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 42.545,47
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 42.545,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 DEZEMBRO DE 2021


SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente


FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal


MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal


WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal