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 – Itaí/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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Fomento
TERMO DE FOMENTO: 05--2021

OBJETO: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNCÍPIO 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: SETEMBRO--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..... 37.413,41

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NA DATA - 22/09/2021	R$ 37.413,41
	R$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
TOTAL	R$ 37.413,41
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$ 37.413,41 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
23/09/21	FATURA 3034257227 - COMP 09/2021.	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 09/2021	R$ 800,00
24/09/21	NOTA FISCAL Nº 4782 - COMP 09/2021.	R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA (09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA	R$ 356,00
24/09/21	NOTA FISCAL Nº 45 - Comp. 09/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2021	R$ 1.200,00
24/09/21	FATURA 726861707001 - COMP 09/2021.	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 09/2021	R$ 800,00
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 7983 - Comp. 09/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R$ 349,87
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 7982 - Comp. 09/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL ESCRITÓRIO	R$ 99,80
27/09/21	BOLETO 1103533/1 - COMP 09/2021	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	INTERNET 09/2021	R$ 99,90
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 39 - Comp. 09/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	PRODUTOS DE LIMPEZA	R$ 595,17
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 38 - Comp. 09/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	PRODUTOS DE HIGIÊNE	R$ 792,99
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 37 - Comp. 09/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	ALIMENTAÇÃO	R$ 2.498,44
27/09/21	NOTA FISCAL Nº 323 - COMP 09/2021.	REGINALDO VIEIRA PRD. FARMACEUTICOS (10.664.539/0001-07)	EPIS PARA COLABORADORES	R$ 1.194,00
27/09/21	FATURA 1356008057-0 - Comp. 09/2021.	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 09/2021	R$ 62,12
28/09/21	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.326,10
28/09/21	HOLERITE	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.326,10
28/09/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 2.014,20
28/09/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 2.014,20
28/09/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.512,62
28/09/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.611,85
28/09/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.453,88
28/09/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.474,67
28/09/21	FÉRIAS	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS	R$ 1.915,83
28/09/21	HOLERITE	BRUNA RODRIGUES MURANAKA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 955,82
28/09/21	HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.611,85
28/09/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOZI	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.541,18
28/09/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.377,37
28/09/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.377,37
28/09/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R$ 1.497,53
28/09/21	NOTA FISCAL Nº 8013 - Comp. 09/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE COZINHA - PAPEL TOALHA	R$ 799,50
28/09/21	GPS - INSS - Comp. 09/2021.	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS 09/2021	R$ 2.098,15
24/09/21	GRF - FGTS - Comp. 09/2021.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	R$ 2.152,40
29/09/21	RESCISÃO	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RESCISÃO	R$ 253,39
TOTAL DAS DESPESAS				R$ 37.162,30
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R$ 251,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R$ 251,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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

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

ITAÍ(SP) , 04 de Outubro 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 – 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 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	SETEMBRO--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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
22/09/21	R$ 37.413,41	22/09/21	130031	R$ 37.413,41
	R$ -			R$ 0,00
	R$ -			R$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 37.413,41
(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$ 37.413,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 37.413,41

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos	R$ 23.263,96	R$ -	R$ 23.263,96	R$ 23.263,96	R$ -
Utilidades públicas (Agua)	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -
Utilidades públicas (Energia)	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -
Produtos de Limpeza	R$ 595,17	R$ -	R$ 595,17	R$ 595,17	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ 2.498,44	R$ -	R$ 2.498,44	R$ 2.498,44	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 2.349,50	R$ -	R$ 2.349,50	R$ 2.349,50	R$ -
Produtos de Higiene	R$ 792,99	R$ -	R$ 792,99	R$ 792,99	R$ -
Honorários Contábeis	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R$ 2.098,15	R$ -	R$ 2.098,15	R$ 2.098,15	R$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Escritório	R$ 99,80	R$ -	R$ 99,80	R$ 99,80	R$ -
Internet	R$ 99,90	R$ -	R$ 99,90	R$ 99,90	R$ -
Material Pedagógico	R$ 349,87	R$ -	R$ 349,87	R$ 349,87	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R$ 62,12	R$ -	R$ 62,12	R$ 62,12	R$ -
Encargos - FGTS	R$ 2.152,40	R$ -	R$ 2.152,40	R$ 2.152,40	R$ -
TOTAL	R$ 37.162,30	R$ -	R$ 37.162,30	R$ 37.162,30	R$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$ 37.413,41
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$ 37.162,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 251,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 251,11
(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), 04 de Outubro de 2021

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal