



## 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

## 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 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

1º QUADRIMESTRAL  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: SIDNEI FLAVIO TONON  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS.....

JANEIRO/2021 A ABRIL/ 2021  
LAR SÃO JUDAS TADEU  
02.051.197/0001-13  
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
REPASSADOS NO 1º QUADRIMESTRAL		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 10.000,00
TOTAL		R\$ 10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ 41,80

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\$ 38.787,36 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis 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\$)
08/03/21	NF 000007806	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELLI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 864,23
08/03/21	NF 000001109	WAGNER DOMINGUES GOMES ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 58,50
08/03/21	NF 000007807	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELLI	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 109,44
08/03/21	DARF	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF REF 02/2021	R\$ 98,13
31/03/21	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	REF. COMP. 03/2021	R\$ 240,19
31/03/21	NF 000.000.023	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	R\$ 103,36
31/03/21	NF 000.000.022	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.138,12
31/03/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. COMP. 03/2021	R\$ 717,59
09/04/21	NF202100000000201	ANDERSON RIBEIRO DE CAMARGO ME	TESTE COVID	R\$ 1.269,32
09/04/21	NF 00000024	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	HIGIENE	R\$ 996,66
09/04/21	NF 00000026	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	DESCARTAVEL	R\$ 861,20
09/04/21	NF 00000025	JOÃO VITOR ROSOLEN	LIMPEZA	R\$ 590,09
12/04/21	GUIA RECOLHIMENTO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS	RECISÃO	R\$ 401,17
14/04/21	RECISAO	FABIANA APARECIDA FLORA	RECISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.952,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 9.400,30</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 599,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 599,70

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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

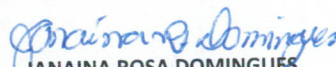
FOLHA Nº 02/20

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	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

ITAÍ(SP), 30 de ABRIL 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 03/20

## 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 18.734-298  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIDNEI FLAVIO TONON  
CPF: 055.905.428-98  
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO  
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRAL DE 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/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\$)
31/01/21	R\$ -	31/01/21	0	R\$ 0,00
28/02/21	R\$ -	28/02/21	0	R\$ 0,00
05/03/21	R\$ 5.000,00	05/03/21	1	R\$ 5.000,00
30/03/21	R\$ 5.000,00	30/03/21	1	R\$ 5.000,00
30/04/21	R\$ -	30/04/21	0	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(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\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.000,00

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 JANEIRO 2021 a ABRIL 2021

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JAN/2021 A ABRIL 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 SEGUINTE
Recursos humanos	R\$ 1.952,30	R\$ -	R\$ 1.952,30	R\$ 1.952,30	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 590,09	R\$ -	R\$ 590,09	R\$ 590,09	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.105,71	R\$ -	R\$ 2.105,71	R\$ 2.105,71	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.130,52	R\$ -	R\$ 2.130,52	R\$ 2.130,52	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 1.106,10	R\$ -	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 240,19	R\$ -	R\$ 240,19	R\$ 240,19	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 815,72	R\$ -	R\$ 815,72	R\$ 815,72	R\$ -
Material de Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 58,50	R\$ -	R\$ 58,50	R\$ 58,50	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 401,17	R\$ -	R\$ 401,17	R\$ 401,17	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.400,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.400,30</b>	<b>R\$ 9.400,30</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

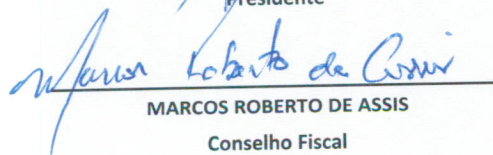
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 9.400,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 599,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 599,70

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.

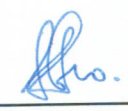
ITAÍ(SP), 30 DE ABRIL DE 2021



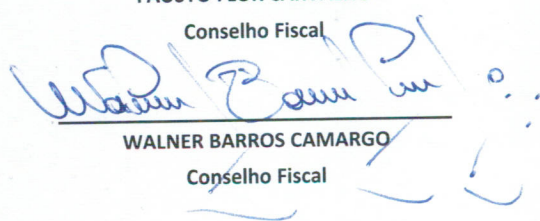
SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal