



# LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

FOLHA Nº 01 / 135

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 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 DE MAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

MÊS: JULHO--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.....

38.787,36

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NA DATA - 26/07/2021	R\$ 38.787,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 38.787,36
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\$ 38.787,36 (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\$)
26/07/21	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.326,10
26/07/21	HOLERITE	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.424,34
26/07/21	HOLERITE	TAMIRES CAMARGO VAZ	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.544,53
26/07/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 2.014,20
26/07/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 2.014,20
26/07/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.490,12
26/07/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.531,82
26/07/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.490,12
26/07/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 2.610,53
26/07/21	HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.611,85
26/07/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGZOI	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 42,24
26/07/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.377,37
26/07/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.544,71
26/07/21	NOTA FISCAL Nº 7428 - Comp. 07/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00
26/07/21	NOTA FISCAL Nº 7429 - Comp. 07/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 350,00
26/07/21	BOLETO 1419311 - Comp. 07/2021.	TXFIBER TELECOM EIRELI (CNPJ: 04.667.117/0001-84)	INTERNET 07/2021	R\$ 99,90
26/07/21	FATURA 726861707001 - Comp. 07/2021.	SABESP (CNPJ: 43.776.517/0001-80)	AGUA 07/2021	R\$ 497,50
26/07/21	FATURA 07626386 - Comp. 07/2021.	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 07/2021	R\$ 558,63
26/07/21	NOTA FISCAL Nº 41 - Comp. 07/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	R\$ 1.200,00
26/07/21	FATURA 1320676978-0 - Comp. 07/2021.	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 07/2021	R\$ 66,87
26/07/21	GPS - INSS - Comp. 07/2021.	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS 07/2021	R\$ 2.117,10
26/07/21	GRF - FGTS - Comp. 07/2021.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2021	R\$ 2.173,49
26/07/21	DARF - Comp. 07/2021.	IRRF	IRRF 07/2021	R\$ 57,29
26/07/21	FÉRIAS - Comp. 07/2021.	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FÉRIAS 07/2021	R\$ 1.974,87
27/07/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 1.431,96
27/07/21	NOTA FISCAL Nº 4592 - Comp. 07/2021.	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA	R\$ 329,00
27/07/21	NOTA FISCAL Nº 1081 - Comp. 07/2021.	M.R. COMERCIO DE EPI (CNPJ: 33.076.156/0001-05)	EPIS PARA COLABORADORES	R\$ 2.112,00
28/07/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	R\$ 849,44
28/07/21	NOTA FISCAL Nº 32 - Comp. 07/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.496,83
28/07/21	NOTA FISCAL Nº 33 - Comp. 07/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 798,37
28/07/21	NOTA FISCAL Nº 34 - Comp. 07/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS COM LIMPEZA	R\$ 596,42
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37.831,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 955,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 955,56
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 – Itai/SP

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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02 / 135

## 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: JULHO--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

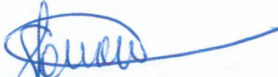
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/21	R\$ 38.787,36	26/07/21	99015	R\$ 38.787,36
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 38.787,36
(C) 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\$ 38.787,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.787,36

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 .

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

ITÁ(SP), 02 de agosto de 2021

  
SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE

  
JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03 / 135

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JUNHO/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 (R\$)	
Recursos humanos	R\$ 24.278,40	R\$ -	R\$ 24.278,40	R\$ 24.278,40	R\$ -	-
Utilidades públicas (Água)	R\$ 497,50	R\$ -	R\$ 497,50	R\$ 497,50	R\$ -	-
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 558,63	R\$ -	R\$ 558,63	R\$ 558,63	R\$ -	-
Produtos de Limpeza	R\$ 596,42	R\$ -	R\$ 596,42	R\$ 596,42	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.496,83	R\$ -	R\$ 2.496,83	R\$ 2.496,83	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.441,00	R\$ -	R\$ 2.441,00	R\$ 2.441,00	R\$ -	-
Produtos de Higiene	R\$ 798,37	R\$ -	R\$ 798,37	R\$ 798,37	R\$ -	-
Honorários Contábeis	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	-
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 2.117,10	R\$ -	R\$ 2.117,10	R\$ 2.117,10	R\$ -	-
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 57,29	R\$ -	R\$ 57,29	R\$ 57,29	R\$ -	-
Material de Escritório	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	-
Internet	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -	-
Material Pedagógico	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 66,87	R\$ -	R\$ 66,87	R\$ 66,87	R\$ -	-
Encargos - FGTS	R\$ 2.173,49	R\$ -	R\$ 2.173,49	R\$ 2.173,49	R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.831,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.831,80</b>	<b>R\$ 37.831,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 38.787,36
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 37.831,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 955,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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.

SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

ITAÍ(SP), 02 de agosto DE 2021

FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal