



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 ITAI E A ENTIDADE LAR SÃO JUDAS TADEU, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO PRESTADOR 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: NOVEMBRO--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: 55.391,80

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 55.391,80
REPASSADOS NA DATA - 24/11/2021		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 55.391,80
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\$ 55.391,80 (Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e noventa e Um Reais e Oitenta 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\$)
24/11/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.221,34
24/11/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.242,44
24/11/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 834,86
24/11/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 919,53
24/11/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 667,14
24/11/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.634,82
24/11/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 749,86
24/11/21	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 61,96
24/11/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 312,31
24/11/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 448,94
24/11/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 871,36
24/11/21	FAT. 019833112	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 11/2021	R\$ 766,87
24/11/21	FAT. 202131405910	SABESP (43.776.517/0001-80)	ÁGUA 11/2021	R\$ 715,48
25/11/21	Nf. 4960	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA	R\$ 370,00
25/11/21	Nf. 51	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	1ª PARCELA 13º HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 600,00
25/11/21	Nf. 50	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIO MENSAL 11/2021	R\$ 1.200,00
26/11/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 2.166,08
26/11/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 2.754,80
26/11/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.827,70
26/11/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.782,62
26/11/21	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA RODRIGUES MURANAKA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.798,81
26/11/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 2.994,78
26/11/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.361,81
26/11/21	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.544,36
26/11/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.459,78
26/11/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.806,27
26/11/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.504,67
26/11/21	Nf. 8609	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 849,90
26/11/21	Nf. 8611	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 1.070,00
26/11/21	Nf. 8608	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 99,50
29/11/21	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.599,92
29/11/21	GRF - FGTS - Comp. 11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	R\$ 2.522,46
29/11/21	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FÉRIAS FUNCIONÁRIA	R\$ 2.783,80
29/11/21	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	R\$ 1.544,36
29/11/21	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS FUNCIONÁRIA	R\$ 2.029,12
29/11/21	BOLETO - 1602353/1 - 11/2021	ZAZA P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 11/2021	R\$ 99,90
29/11/21	DARF - 11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	INSS FUNCIONÁRIOS 11/2021	R\$ 2.427,42
29/11/21	FAT. 1391040640-0 11/2021	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.538.157/0001-62)	TELEFONIA 11/2021	R\$ 62,36
29/11/21	DARF. COD. 0561 - Comp. 11/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 11/2021	R\$ 84,00
29/11/21	Nf. 44	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.587/0001-34)	DESPESAS COM LIMPEZA	R\$ 584,52
29/11/21	Nf. 43	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.587/0001-34)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 796,83
29/11/21	Nf. 45	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.587/0001-34)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.410,58
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 52.063,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 3.328,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 3.328,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				