



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaipava/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/38

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 MUNICÍPIO DE ITAÍ 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 DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

3º QUADRIMESTRAL

SETEMBRO/2021 A DEZEMBRO/ 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 TRIMESTRE..... 12.531,30

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 20,74
REPASSADOS NO 3º QUADRIMESTRAL	
	R\$ 12.531,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.552,04
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\$ 12.531,30 (Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta 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\$)
01/09/2021	NF 36	JOAO VITOR DE SOUZA ROOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	MATERIAL DESCARTÁVEL	84,84
01/09/2021	NF 94 - COMP: 08/2021	EDSON FOGACA ITAI - ME (CNPJ: 02.051.197/0001-13)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.624,10
02/09/2021	DARF	COD 0561	DARF 08/2021	122,13
29/09/2021	RESCISÃO	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	RESCISÃO	1.327,10
30/09/2021	RESCISÃO	CAMILA APARECIDA CASSU	RESCISÃO	2.912,57
29/11/2021	GRF - FGTS 11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	360,06
29/11/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 11/2021	201,30
30/11/2021	GRRF - RESCISAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO	120,88
27/12/2021	DARF 0561	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 12/2021	139,63
28/12/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - 12/2021	397,03
28/12/2021	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	SALÁRIO - 12/2021	899,57
28/12/2021	DARF 0561	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 12/2021	165,59
30/12/2021	NF 52	JOÃO VITOR DE SOUZA ROOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-344)	MATERIAL DE LIMPEZA	168,50
30/12/2021	NF 50	JOÃO VITOR DE SOUZA ROOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	MATERIAL DE HIGIENE	486,84
30/12/2021	NF 264	PRISCILA BARBARA CAMPOS DROGARIA (CNPJ: 29.701.913/0001-17)	MEDICAMENTOS	19,53
30/12/2021	NF 51	JOÃO VITOR DE SOUZA ROOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.561,64

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itai/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

30/12/2021	NF 48	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1960,68
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.551,99
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 0,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 0,05

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

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 03/30

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: 3º 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\$)
01/09/21	R\$ 4.076,17	01/09/21	99015	R\$ 4.076,17
29/09/21	R\$ 2.037,67	29/09/21	99015	R\$ 2.037,67
24/11/21	R\$ 2.038,76	24/11/21	18775	R\$ 2.038,76
20/12/21	R\$ 4.378,70	20/12/21	99015	R\$ 4.378,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.531,30
(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\$ 12.552,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.552,04

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 a DEZEMBRO 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 A DEZEMBRO 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\$ 5.139,24	R\$ -	R\$ 5.139,24	R\$ 5.139,24	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 168,50	R\$ -	R\$ 168,50	R\$ 168,50	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.146,42	R\$ -	R\$ 5.146,42	R\$ 5.146,42	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 84,84	R\$ -	R\$ 84,84	R\$ 84,84	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 486,84	R\$ -	R\$ 486,84	R\$ 486,84	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 397,03	R\$ -	R\$ 397,03	R\$ 397,03	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ 628,65	R\$ 628,65	R\$ -
Material de Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 480,94	R\$ -	R\$ 480,94	R\$ 480,94	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.551,99	R\$ -	R\$ 12.551,99	R\$ 12.551,99	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 12.552,04
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.551,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,05

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 DE DEZEMBRO DE 2021

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal