



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 130

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

2º QUADRIMESTRAL MAIO/2021 A AGOSTO/ 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 QUADRIMESTRE..... R\$ 160.137,59

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO 2º QUADRIMESTRAL	R\$ 160.137,59
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	R\$ 160.137,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 31,66

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\$ 160.137,59 (Cento e Sessenta Mil Cento e trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/21	RESCISÃO	MARCELA DOMINGUES VIEIRA	RESCISÃO	R\$ 2.587,36
06/05/21	FÉRIAS	CAMILA APARECIDA CASSU	PERÍODO DE GOZO 01/05 A 30/05	R\$ 2.139,74
10/06/21	HOLERITE	JOSELI B. DE OLIVEIRA RODRIGUES	FOLHA 05/2021	R\$ 1.272,56
10/06/21	FÉRIAS	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	PERÍODO GOZO 01/06 A 30/06	R\$ 2.789,61
10/06/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA 05/2021	R\$ 2.423,12
10/06/21	HOLERITE	ALINE AP. GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA 05/2021	R\$ 2.661,38
10/06/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA 05/2021	R\$ 1.603,89
10/06/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA 05/2021	R\$ 1.882,58
10/06/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FOLHA 05/2021	R\$ 1.778,50
10/06/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA 05/2021	R\$ 1.881,68
10/06/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA 05/2021	R\$ 3.129,79
10/06/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA 05/2021	R\$ 44,38
10/06/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA A. TAVARES	FOLHA 05/2021	R\$ 1.500,71
10/06/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA 05/2021	R\$ 1.591,98
10/06/21	NF 000.007.049	MEI MEI PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 100,00
10/06/21	NF 000.007.50	MEI MEI PAPELARIA LTDA	METERIAL PEDAGOGICO	R\$ 350,00
10/06/21	NF 4409	R.C DE ARAUJO & CIA LTDA.	GLP 45 KG - COZINHA	R\$ 305,00
10/06/21	GUIA PREV. SOCIAL - GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	REF. COMP. MÊS 05/2021 - GPS	R\$ 2.144,25
10/06/21	Nº DOC. 1419309	TX FIBER TELECON EIRELI	REF. MÊS 05/2021	R\$ 102,22
10/06/21	Nº 017175381	CIA JAGUARI DE ENERGIA	REF. MÊS 05/2021	R\$ 678,15
10/06/21	FATURA 12848868080	TELEFONICA BRASIL S/A	REF. MÊS 05/2021	R\$ 43,12
10/06/21	NF 202100000000038	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIO REF. 05/2021	R\$ 1.200,00
10/06/21	NF 027	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTO DE HIGIENE	R\$ 797,78
10/06/21	NF 30	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.461,44
10/06/21	NF 28	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	PRODUTO DE LIMPEZA	R\$ 567,21
10/06/21	NF 8256	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	PRODUTO DESCARTÁVEL	R\$ 1.260,51
10/06/21	NF 984	M & R FACILITIS COM. DE EQ. DE SEG. DO TRAB. EIRELLI	MASCARAS DESCARTAVEIS - EPIS	R\$ 876,16
10/06/21	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF. COMP 05/2021	R\$ 84,89
10/06/21	FATURA 1497072686171	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST/SP	REF. MÊS 05/2021	R\$ 557,35
10/06/21	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RF. COMP. MÊS 05/21 - FGTS	R\$ 1.994,66



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 230

02/07/21	NOTA FISCAL Nº 79 - Comp. 06/2021.	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-13)	DESPESAS COM LIMPEZA	356,73
02/07/21	NOTA FISCAL Nº 81 - Comp. 06/2021.	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-13)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.272,95
02/07/21	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.326,10
02/07/21	HOLERITE	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.534,59
02/07/21	HOLERITE	TAMIRES CAMARGO VAZ	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.500,71
02/07/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 2.090,52
02/07/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.490,93
02/07/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.611,85
02/07/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.490,93
02/07/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.326,10
02/07/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 2.610,53
02/07/21	HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.611,85
02/07/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGZOI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.490,93
02/07/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 872,14
02/07/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.377,37
02/07/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	R\$ 1.643,88
02/07/21	FATURA 07626386 - Comp. 06/2021.	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 06/2021	R\$ 584,77
02/07/21	FATURA 1302476502-0 - Comp. 06/2021.	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 06/2021	R\$ 53,81
02/07/21	FATURA 202117569706 - Comp. 06/2021.	SABESP (CNPJ: 43.776.517/0001-80)	AGUA 06/2021	R\$ 632,76
02/07/21	BOLETO 1419310 - Comp. 06/2021.	TXFIBER TELECOM EIRELI (CNPJ: 04.667.117/0001-84)	INTERNET 06/2021	R\$ 101,95
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 83 - Comp. 06/2021.	WISKINAO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 800,00
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 80 - Comp. 06/2021.	WISKINAO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 227,05
05/07/21	GRF - FGTS - Comp. 06/2021.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2021	R\$ 2.098,32
05/07/21	FÉRIAS - Comp. 06/2021.	ADRIANA CORSI BENGZOI	FÉRIAS 06/2021	R\$ 685,08
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 7217 - Comp. 06/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 350,00
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 7216 - Comp. 06/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 92,50
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 4500 - Comp. 06/2021.	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA 06/2021	R\$ 319,00
05/07/21	GPS - INSS - Comp. 06/2021.	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS 06/2021	R\$ 2.165,84
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 39 - Comp. 06/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-00)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021	R\$ 1.200,00
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 1031 - Comp. 06/2021.	M.R COMERCIO DE EPI (CNPJ: 33.076.156/0001-05)	EPIS PARA COLABORADORES	R\$ 1.815,12
05/07/21	NOTA FISCAL Nº 8332 - Comp. 06/2021.	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ: 04.298.16)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 307,55
05/07/21	DARF - Comp. 06/2021.	IRRF 06/2021	IRRF	R\$ 68,58
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: 27.723.343/0001-00)	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: 30.766.567/0001-00)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.496,83
28/07/21	NOTA FISCAL Nº 33 - Comp. 07/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-00)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 798,37
28/07/21	NOTA FISCAL Nº 34 - Comp. 07/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-00)	DESPESAS COM LIMPEZA	R\$ 596,42
24/08/21	NOTA FISCAL Nº 4691 - COMP 08/2021.	R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA (09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA	R\$ 335,00
24/08/21	FATURA 726861707001 - COMP 08/2021.	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 08/2021	R\$ 668,10



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 3/30

24/08/21	FATURA 3034257227 - COMP 08/2021.	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-59)	ENERGIA 08/2021	R\$	709,79
24/08/21	NOTA FISCAL Nº 43 - Comp. 08/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-00)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	R\$	1.200,00
25/08/21	NOTA FISCAL Nº 008 - COMP 08/2021.	NEUSELI APARECIDA FERREIRA ITAI (CNPJ: 01.849.393/0001-00)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$	800,00
25/08/21	NOTA FISCAL Nº 007 - COMP 08/2021.	NEUSELI APARECIDA FERREIRA ITAI (CNPJ: 01.849.393/0001-00)	DESPESAS COM LIMPEZA	R\$	600,00
25/08/21	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.326,10
25/08/21	HOLERITE	JOSELI BERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.369,75
25/08/21	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TAMIRES CAMARGO VAZ	RESCISÃO 08/2021	R\$	743,67
25/08/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	2.267,65
25/08/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	2.260,38
25/08/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	42,24
25/08/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.611,85
25/08/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.496,43
25/08/21	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.551,44
25/08/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	2.690,24
25/08/21	FÉRIAS	CLARICE LEME BRISOLA	FÉRIAS	R\$	3.607,84
25/08/21	HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.611,85
25/08/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.562,80
25/08/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.377,37
25/08/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.496,43
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 009 - COMP 08/2021.	NEUSELI APARECIDA FERREIRA ITAI (CNPJ: 01.849.393/0001-00)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$	2.499,47
26/08/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$	1.457,05
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 7726 - Comp. 08/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	100,00
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 7729 - Comp. 08/2021.	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$	349,90
26/08/21	GPS - INSS - Comp. 08/2021.	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS 08/2021	R\$	2.195,22
26/08/21	GRF - FGTS - Comp. 08/2021.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2021	R\$	2.174,74
26/08/21	DARF - Comp. 08/2021.	IRRF	IRRF 08/2021	R\$	226,63
26/08/21	FATURA 1338381246-0 - Comp. 08/2021.	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 08/2021	R\$	62,50
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 305 - COMP 08/2021.	REGINALDO VIEIRA PRD. FARMACEUTICOS (10.664.539/0001-00)	EPIS PARA COLABORADORES	R\$	1.194,00
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 36 - Comp. 08/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-00)	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	912,66
30/08/21	BOLETO 1419312 - Comp. 08/2021.	TXFIBER TELECOM EIRELI (CNPJ: 04.667.117/0001-84)	INTERNET 08/2021	R\$	99,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 155.393,26
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 4.744,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 4.744,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					

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	FONTES	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

ITAI(SP) , 31 de AGOSTO 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 4/30

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: 2º QUADRIMESTRAL DE 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\$)
10/06/21	R\$ 42.791,24	10/06/21	1	R\$ 42.791,24
02/07/21	R\$ 36.853,48	02/07/21	1	R\$ 36.853,48
26/07/21	R\$ 38.787,36	26/07/21	1	R\$ 38.787,36
23/08/21	R\$ 41.705,51	23/08/21	1	R\$ 41.705,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.137,59
(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\$ 160.137,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 31,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.169,25

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 MAIO 2021 a AGOSTO 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO 2021 A AGOSTO 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\$ 100.702,28	R\$ -	R\$ 100.702,28	R\$ 100.702,28	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ 2.355,71	R\$ -	R\$ 2.355,71	R\$ 2.355,71	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 2.531,34	R\$ -	R\$ 2.531,34	R\$ 2.531,34	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 2.160,36	R\$ -	R\$ 2.160,36	R\$ 2.160,36	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 9.957,74	R\$ -	R\$ 9.957,74	R\$ 9.957,74	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 9.766,00	R\$ -	R\$ 9.766,00	R\$ 9.766,00	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 3.196,15	R\$ -	R\$ 3.196,15	R\$ 3.196,15	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 8.622,41	R\$ -	R\$ 8.622,41	R\$ 8.622,41	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 437,39	R\$ -	R\$ 437,39	R\$ 437,39	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 392,50	R\$ -	R\$ 392,50	R\$ 392,50	R\$ -
Internet	R\$ 403,97	R\$ -	R\$ 403,97	R\$ 403,97	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 1.399,90	R\$ -	R\$ 1.399,90	R\$ 1.399,90	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 226,30	R\$ -	R\$ 226,30	R\$ 226,30	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 8.441,21	R\$ -	R\$ 8.441,21	R\$ 8.441,21	R\$ -
TOTAL	R\$ 155.393,26	R\$ -	R\$ 155.393,26	R\$ 155.393,26	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 160.137,59
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 155.393,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.744,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.744,33
(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), 31 DE AGOSTO DE 2021

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal