



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 01/115

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 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: 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

41.705,51

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 41.705,51
REPASSADOS NA DATA - 23/08/2021		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 41.705,51
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\$ 41.705,51 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um 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\$)
24/08/21	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
24/08/21	FATURA 3034257227 - COMP 08/2021.	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 08/2021	R\$ 709,79
24/08/21	NOTA FISCAL Nº 43 - Comp. 08/2021.	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	R\$ 1.200,00
25/08/21	NOTA FISCAL Nº 008 - COMP 08/2021.	NEUSELI APARECIDA FERREIRA ITAI (CNPJ: 01.849.393/0001-75)	DESPESAS COM HIGIÊNE	R\$ 800,00
25/08/21	NOTA FISCAL Nº 007 - COMP 08/2021.	NEUSELI APARECIDA FERREIRA ITAI (CNPJ: 01.849.393/0001-75)	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 BENGZOZI	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: 01.849.393/0001-75)	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 (10.664.539/0001-07)	EPIS PARA COLABORADORES	R\$ 1.194,00
26/08/21	NOTA FISCAL Nº 36 - Comp. 08/2021.	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	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\$ 40.601,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 1.104,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 1.104,51
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02 / 115

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP

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

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), 03 de Setembro 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 / 115

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: AGOSTO--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\$)
23/08/21	R\$ 41.705,51	23/08/21	130031	R\$ 41.705,51
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 41.705,51
(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\$ 41.705,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.705,51

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 Agosto/2021 .

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 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 (R\$)	
Recursos humanos	R\$ 26.473,09	R\$ -	R\$ 26.473,09	R\$ 26.473,09	R\$ -	
Utilidades públicas (Água)	R\$ 668,10	R\$ -	R\$ 668,10	R\$ 668,10	R\$ -	
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 709,79	R\$ -	R\$ 709,79	R\$ 709,79	R\$ -	
Produtos de Limpeza	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.499,47	R\$ -	R\$ 2.499,47	R\$ 2.499,47	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.441,66	R\$ -	R\$ 2.441,66	R\$ 2.441,66	R\$ -	
Produtos de Higiene	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	
Honorários Contábeis	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 2.195,22	R\$ -	R\$ 2.195,22	R\$ 2.195,22	R\$ -	
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ 226,63	R\$ -	R\$ 226,63	R\$ 226,63	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\$ 349,90	R\$ -	R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 62,50	R\$ -	R\$ 62,50	R\$ 62,50	R\$ -	
Encargos - FGTS	R\$ 2.174,74	R\$ -	R\$ 2.174,74	R\$ 2.174,74	R\$ -	
TOTAL	R\$ 40.601,00	R\$ -	R\$ 40.601,00	R\$ 40.601,00	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 41.705,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 40.601,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.104,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.104,51
(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.

ITAI(SP), 03 de Setembro de 2021.

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal