



LAR SÃO JUDAS TADEU

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itai

Objeto: Manutenção

Exercício: Setembro/Outubro 2.018

Entidade Beneficiária: Lar São Judas Tadeu

CNPJ: 46.634.200/0001-05

End. e CEP: Rua Jorge Pádua Meira, 95 Vila Jardim Brasil

Responsável pela Entidade: Ednei Antônio Leme

Valor Total Recebido: R\$ 10.000,00

Origem dos Recursos: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
02/10/2018	TED	02/10/2018	5.000,00
22/10/2018	TED	22/10/2018	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO MÊS ANTERIOR			2.300,39
TOTAL			12.300,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **LAR SÃO JUDAS TADEU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO DO LAR	01/09/2018 A 31/10/2018	10.943,19
TOTAL DAS DESPESAS		10.943,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.357,20



LAR SÃO JUDAS TADEU

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/09/18	FATURA 256714	COMP. SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO/ SABESP	REF. MÊS 09/2018	256,71
12/09/18	NF 3174	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA – ME	MATERIAL DE CONSUMO	587,00
28/09/18	NF 1422	VILA NOVA MAX SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	733,35
28/09/18	NF 1424	VILA NOVA MAX SUPERMERCADOS LTDA	HIGIENE	146,13
28/09/18	NF 1423	VILA NOVA MAX SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	220,44
03/10/18	NF 0001399	DERLI DE OLIVEIRA TAVARES ME	HONORÁRIOS REF. 08/2018	800,00
03/10/18	HOLERIT	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOL. PAGTO 09/18	1.679,63
08/10/18	FATURA 221707	COMP. SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO	REF. MÊS 10/18	221,70
08/10/18	BOLETO /009-82585668849-8	TELEFONICA DATA S/A	CONSUMO	242,55
09/10/18	NF 000155	ADELAIDE BORBA GOMES – ITAI- ME	CONSUMO	451,03
29/10/18	NF 1427	DERLI DE OLIVEIRA TAVARES ME	HONORÁRIOS REF. MÊS 09/2018	800,00
29/10/18	RH	VERIDIANA DOMINGUES ARAUJO	TERMO DE RECISÃO	1.877,04
30/10/18	RECIBO DE FÉRIAS	CLARICE LEME BRISOLA	PERIODO DE 01/11 A 30/11/18	2.927,61
			TOTAL	10.943,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



LAR SÃO JUDAS TADEU

Itaí, 31 de Outubro 2018

EDNEI ANTONIO LEME
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

- 1- Luís Cavaleiro
- 2- Roberto de Amorim
- 3- Wagner de Sousa Comares
- 4- _____