

LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP. 18730-000 – Jardim Brasil – Itai – São Paulo

ANEXO RP 14**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO e CEP: Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil 0 CEP 18.730-000 ITAI - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: EDNEI ANTONIO LEME
CPF: 172.534.698-28
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DO RECURSO:(1) MUNICIPAL
EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
TELEFONE: 14-3761-1457

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento n.º 14/2018	1/1/18	01/01/2018 A 31/12/2018	180.000,00	
Aditamento n.º			0,00	
Aditamento n.º			0,00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/11/18	15.000,00	30/11/18	TED	15.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				15.000,00

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 11/2018.

LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP. 18730-000 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 11ª PARCELA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS:		MUNICIPAL		
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74
FGTS	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	1.626,56
Generos Alimentícios	106,50	0,00	106,50	106,50	106,50
INSS	1.255,34	0,00	1.255,34	0,00	1.235,34
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65
Recursos Humanos	11.436,44	0,00	11.436,44	0,00	11.436,44
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	150,40	0,00	150,40	0,00	150,40
Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.955,63	0,00	14.955,63	106,50	14.935,63

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	14.955,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	44,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	44,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAI(SP), 30 de novembro DE 2018

EDNEI ANTONIO LEME

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER DE BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal

LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP. 18730-000 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo

ANEXO 20**REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 13019/2014
OBJETO:
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO e CEP: Rua Jorge de Pádua, 95 Vila Jardim Brasil - CEP 18730-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: EDNEI ANTONIO LEME
VALOR TOTAL RECEBIDO: 15.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
TELEFONE: 14- 37611457

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
15.000,00	TED	30/11/18	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			15.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no mês mencionado.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES REPASSADOS R\$
Prestação de Serviços na área social à crianças e adolescentes em situação de risco, conforme Termo de Fomento nº 14/2018	01/11/2018 A 30/11/2018	15.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	14.955,63
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	44,37
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	44,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

LAR SÃO JUDAS TADEU

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP. 18730-000 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

0,00	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/18	NF 4714	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELLI	ALIMENTAÇÃO	106,50
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA Venc. 11/18	1.679,63
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA Venc. 11/18	1.156,35
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	1º PARC. 13º	517,29
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA Venc. 11/18	942,68
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	1º PARC. 13º	516,49
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	FOLHA Venc. 11/18	1.275,12
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	1º PARC. 13º	699,81
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	FOLHA Venc. 11/18	1.084,08
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA Venc. 11/18	942,68
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA Venc. 11/18	942,68
30/11/18	RECIBO DE HOLERIT	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOLHA Venc. 11/18	1.679,63
30/11/18	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	COMP. 11/2018	1.255,34
30/11/18	GUIA FGTS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMP. 11/2018	1.626,56
30/11/18	FATURA 11338440	TELEFONICA S/A	REF. 11/2018	150,40
30/11/18	ENERGIA 004313909	COMP.JAGUARI ENERGIA S/A	REF. 11/2018	240,74
30/11/18	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMP. 11/2018	139,65
TOTAL				14.955,63

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP), 30 DE NOVEMBRO DE 2018

EDNEI ANTONIO LEME

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal