

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 - Itaí/SP

ANEXO RP-14 - 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 PADUA MEIRA, 95 - JARDIM BRASIL - CEP 18734-298

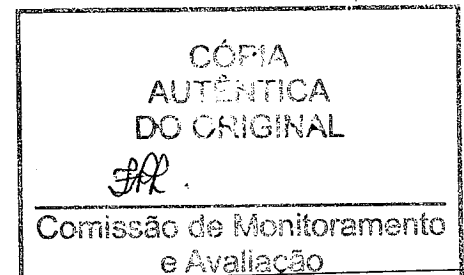
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIDNEI FLAVIO TONO

CPF: 055.905.428-98

OBJETO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL



| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº04/2.020 | 01/01/2.020 | 01/09/2.020 A 31/12/2.020 | 139.018,93 |

| 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\$) |
| 30/09/2.020 | 28.127,48 | 30/09/2.020 | TED | 28.127,48 |
| 29/10/2.020 | 30.422,90 | 29/10/2.020 | TED | 30.422,90 |
| 02/12/2.020 | 42.985,98 | 02/12/2.020 | TED | 42.985,98 |
| 21/12/2.020 | 37.482,57 | 21/12/2.020 | TED | 37.482,57 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | 139.018,93 | 139.018,93 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | 0,00 | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | 139.018,93 | 139.018,93 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | 0,00 | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | 139.018,93 | 139.018,93 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO JUDAS TADEU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º QUADRIMESTRE/2.020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CÓPIA
AUTÊNTICA
DO ORIGINAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO <i>JR.</i> | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | Comissão de Monitoramento e Avaliação | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Água | 2.123,13 | 0,00 | 2.123,13 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 1.776,81 | 0,00 | 1.776,81 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 7.630,27 | 0,00 | 7.630,27 | 0,00 | 0,00 |
| Generos Alimentícios | 5.198,92 | 0,00 | 5.198,92 | 0,00 | 0,00 |
| Produtos de limpeza | 1.630,41 | 0,00 | 1.630,41 | 0,00 | 0,00 |
| Produtos de Higiene | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 6.271,13 | 0,00 | 6.271,13 | 0,00 | 0,00 |
| INSS 13º | 1.465,02 | 0,00 | 1.465,02 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 214,67 | 0,00 | 214,67 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 3.518,30 | 0,00 | 3.518,30 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 341,50 | 0,00 | 341,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos | 82.654,49 | 0,00 | 82.654,49 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos 13º | 7.706,88 | 0,00 | 7.706,88 | 0,00 | 0,00 |
| Internet | 399,70 | 0,00 | 399,70 | 0,00 | 0,00 |
| Telefone | 191,56 | 0,00 | 191,56 | 0,00 | 0,00 |
| Honorarios Contabil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 129.002,79 | 0,00 | 129.002,79 | 0,00 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

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 - Itaí/SP

DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 139.018,93 |
| (J) DESPEAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 129.002,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 10.016,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 10.016,14 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

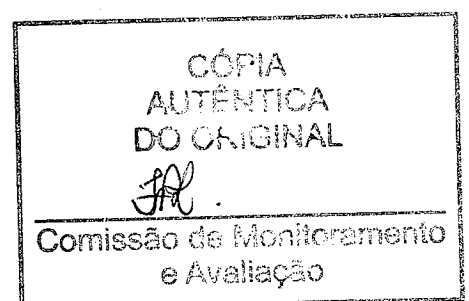
Itaí, 31 de dezembro de 2.020


Sidnei Flavio Tonon
 Presidente


Walner de Barros Camargo
 Conselho Fiscal


Fausto Fior Carvalho
 Conselho Fiscal


Marcos Roberto de Assis
 Conselho Fiscal





PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaí, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, nesta cidade de Itaí, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas 3º QUADRIMESTRE DE 2.020, apresentada pela Diretoria Executiva dos recursos transferidos pela Prefeitura Municipal de Itaí, no montante de R\$ 139.018,93 (Cento e Trinta e Nove Mil, Dezoito Reais e Noventa e Três Centavos), sendo Utilizado para RH - Recursos Humanos o Valor de R\$ 105.942,46 (Cento e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos), sendo utilizados para despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 23.060,33 (Vinte e Três Mil Sessenta Reais e Trinta e Três Centavos), devolvidos aos cofres Públicos o valor de R\$ 10.016,14 (Dez Mil, Dezesesseis Reais e Quatorze Centavos), na qual, após análise e verificação dos lançamentos em extrato bancário, juntamente com a Ata de Prestação de Contas, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 19 de janeiro de 2021.

Walner de Barros Camargo
RG: 11.498.289 -SSP/SP CPF 026.898.098-50

Fausto Flor Carvalho
RG: 24.278.859-2 SSP/SP CPF 164.587.118-59

Marcos Roberto Assis
RG 32.788.078-8 SSP/SP CPF 281.577.348-19