

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\$
30/08/18	15.000,00	30/08/18	ted	15.000,00
				0,00
(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 08/2018.

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 8ª 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.291,98	0,00	1.291,98	0,00	1.291,98
Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.353,56	0,00	1.353,56	0,00	1.353,56
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 Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	11.840,97	0,00	11.840,97	0,00	11.840,97
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	237,62	0,00	237,62	0,00	237,62
Consumo	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
TOTAL	14.984,13	0,00	14.984,13	0,00	14.984,13

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	14.984,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15,87
(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), 31 de AGOSTO 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	30/08/18	15.000,00
			0,00
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	01/08/2018 A 31/08/2018	15.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	14.984,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		15,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		15,87
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**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			RESUMIDAMENTE	
30/08/18	FATURA 155619	CONTA TELEFONICA VIVO	REF. MÊS 08/18	237,62
31/08/18	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	COMP. 08/2018	1.353,56
31/08/18	GUIA	RECOLHIMENTO FUNDO GARANTIA	COMP. 08/2018	1.291,98
31/08/18	NF 1724	RC DE ARAUJO E CIA LTDA	GAZ DE COZINHA	260,00
31/08/18	RECIBO HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	Folha Venc. 08/18	1.498,85
31/08/18	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	Folha Venc. 08/18	2.229,06
31/08/18	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	Folha Venc. 08/18	1.552,28
31/08/18	RECIBO HOLERIT	LAURA MARIA LEME DA COSTA	Folha Venc. 08/18	1.679,63
31/08/18	RECIBO HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	Folha Venc. 08/18	1.275,12
31/08/18	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	Folha Venc. 08/18	942,68
31/08/18	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	Folha Venc. 08/18	1.489,43
31/08/18	RECIBO HOLERIT	VERIDIANA DOMINGUS ARAUJO	Folha Venc. 08/18	1.173,92
			TOTAL	14.984,13

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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), 31 DE AGOSTO DE 2018


EDNEI ANTONIO LEME

Presidente


MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal


FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal


WÁLNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal