

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\$
20/12/18	15.000,00	20/12/18	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 12/2018.

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 12ª 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	270,77	0,00	270,77	0,00	270,77
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.180,34	0,00	2.180,34	0,00	2.180,34
IRRF	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28
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	257,16	0,00	257,16	0,00	257,16
Recursos Humanos	11.869,06	0,00	11.869,06	0,00	11.869,06
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46
Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.751,07	0,00	14.751,07	0,00	14.751,07

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)	14.751,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	248,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	248,93
(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 Dezembro 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**

DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/18	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL	COMP.13/18	1.079,69
21/12/18	HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA REF.12/18	1.679,63
21/12/18	HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA REF.12/18	942,68
21/12/18	HOLERIT	MEIRE REGINA	FOLHA REF.12/18	942,68
21/12/18	HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	FOLHA REF.12/18	1.275,12
21/12/18	HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA REF.12/18	2.229,06
21/12/18	HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	FOLHA REF.12/18	942,68
21/12/18	HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA REF.12/18	1.084,08
21/12/18	HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA REF.12/18	1.093,50
21/12/18	HOLERIT	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOLHA REF.12/18	1.679,63
26/12/18	DARF IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP.12/18	37,28
26/12/18	DARFPIS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP.12/18	257,16
26/12/18	GUIA	GUIA PREVIDENCIAL - GPS	COMP.12/18	1.100,65
26/12/18	ENERGIA 582526	COMP. JAGUARI ENERGIA S/A	REF. 12/18	270,77
26/12/18	FATURA 901061	TELEFONICA BRASIL S/A	REF. 12/18	136,46
TOTAL				14.751,07

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), 31 DE DEZEMBRO DE 2018



EDNEI ANTONIO LEME

Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal



WALNER 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	20/12/18	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	01/12/2018 A 31/12/2018	15.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	14.751,07
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	248,93
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	248,93
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00