

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

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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(S) PELA ENTIDADE: SIDNEI FLAVIO TONON
 CPF: 055.905.428-98
 OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DO RECURSO:(1) MUNICIPAL
 EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
 TELEFONE: 14-3761-1457

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento n.º 04/2020	23/1/20	01/01/2020 A 31/12/2020	383.386,90	
Aditamento n.º				
Aditamento n.º				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/03/20	30.206,97	03/03/20	TED	30.206,97
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				30.206,97
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				30.206,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30.206,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				0,00

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 02/2020.

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

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 2ª 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	539,19	0,00	539,19	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00
FGTS	1.650,80	0,00	1.650,80	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Produtos de limpeza	344,62	0,00	344,62	0,00	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
INSS	1.679,07	0,00	1.679,07	0,00	0,00
IRRF	60,93	0,00	60,93	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	143,24	0,00	143,24	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	160,00	0,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	19.611,78	0,00	19.611,78	0,00	0,00
Gás de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
Honorarios Contabil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Outros	1.420,70	0,00	1.420,70	0,00	0,00
TOTAL	29.096,49	0,00	29.096,49	0,00	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.206,97
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.096,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.110,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.110,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	0,00

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), 04 de março de 2020

SIDNEI FLAVIO TONON

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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
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: SIDNEI FLAVIO TONON
VALOR TOTAL RECEBIDO: 30.206,97
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
EMAIL: larsaoudastadeu2010@yahoo.com.br
TELEFONE: 14- 37611457

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
30.206,97	TED	03/03/20	30.206,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.206,97
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 04/2020	01/02/2020 a 29/02/2020	30.206,97
	TOTAL DAS DESPESAS	29.096,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.110,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.110,48
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

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/03/2020	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	SALÁRIO 02/2020	1.339,97
03/03/2020	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 02/2020	1.922,34
03/03/2020	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 02/2020	1.922,34
03/03/2020	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 02/2020	1.155,93
03/03/2020	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALÁRIO 02/2020	1.155,93
03/03/2020	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2020	1.194,46
03/03/2020	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 02/2020	2.522,36
03/03/2020	HOLERITE	ADRIANA CORSI BONGOZI	SALÁRIO 02/2020	1.194,46
03/03/2020	HOLERITE	VERA LÚCIA DAFARRA	SALÁRIO 02/2020	1.438,54
03/03/2020	HOLERITE	CÉLIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 02/2020	1.308,68
03/03/2020	HOLERITE	CÉLIA APARECIDA AMANCIO	FÉRIAS 01/03/2020 A 30/03/2020	1.693,86
03/03/2020	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	SALÁRIO 02/2020	38,13
03/03/2020	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	SALÁRIO 02/2020	1.339,97
03/03/2020	NF 16	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2020	1.200,00
03/03/2020	HOLERITE	PRISCILA GRASSANI	SALÁRIO 02/2020	1.384,81
03/03/2020	BOLETO 378705	TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 02/2020	99,90
03/03/2020	NF 17339	PVT COM. E MANUT. DE MOVEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	160,00
03/03/2020	NF 1482072686171	SABESP	ÁGUA 02/2020	539,19
03/03/2020	NF 010659537	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 02/2020	536,26
03/03/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 02/2020	60,93
04/03/2020	NF 20311	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,00
04/03/2020	NF 20310	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	344,62
04/03/2020	NF 20309	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	350,00
04/03/2020	NF 7929	PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,24
04/03/2020	NF 030	R.B. BRASCIANI CONFECÇÕES - EPP	VESTUÁRIOS PARA OS ACOLHIDOS	1.420,70
04/03/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 02/2020	1.679,07
04/03/2020	GRF	FGTS	FGTS 02/2020	1.650,80
TOTAL				29.096,49

ITAI(SP), 04 DE MARÇO DE 2020

SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal

D