



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 18.734-298 ITAI - SP
 RESPONSÁVEL(IS) 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\$
27/04/20	31.286,52	27/04/20	TED	31.286,52
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				31.286,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				31.286,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				31.286,52

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 04/2020.



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 4ª 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	636,76	0,00	636,76	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	551,53	0,00	551,53	0,00	0,00
FGTS	1.694,58	0,00	1.694,58	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Produtos de limpeza	350,53	0,00	350,53	0,00	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
INSS	1.775,91	0,00	1.775,91	0,00	0,00
IRRF	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.153,10	0,00	1.153,10	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	20.149,84	0,00	20.149,84	0,00	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	130,00	0,00	130,00	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	170,90	0,00	170,90	0,00	0,00
TOTAL	29.772,71	0,00	29.772,71	0,00	0,00

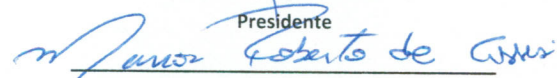
DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	31.286,52
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.772,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.513,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.513,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	0,00

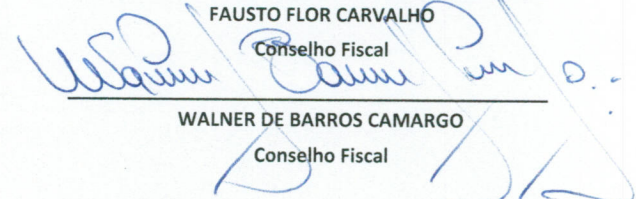
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAI(SP), 30 de abril 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

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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03/95

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: TERMO FOMENTO
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: 31.286,52
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\$
31.286,52	TED	27/04/20	31.286,52
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			31.286,52
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	01/04/2020 A 30/04/2020	31.286,52
	TOTAL DAS DESPESAS	29.772,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.513,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.513,81
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 04/95

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/04/2020	HOLERITE	MARLI AAPARECIDA BARBOSA	SALÁRIO 04/2020	1.159,05
27/04/2020	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	SALÁRIO 04/2020	1.044,71
27/04/2020	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 04/2020	1.937,34
27/04/2020	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 04/2020	1.937,34
27/04/2020	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 04/2020	1.159,05
27/04/2020	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALÁRIO 04/2020	1.308,72
27/04/2020	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 04/2020	1.159,05
27/04/2020	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 04/2020	2.516,41
27/04/2020	HOLERITE	CAMILA APARECIDA CASSU	SALÁRIO 04/2020	1.438,58
27/04/2020	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGZOZI	SALÁRIO 04/2020	1.308,72
27/04/2020	HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 04/2020	1.308,72
27/04/2020	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	SALÁRIO 04/2020	1.308,72
27/04/2020	CTA	SABESP	AGUA 04/2020	636,76
27/04/2020	CTA	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 04/2020	551,53
28/04/2020	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FÉRIAS 01/05 A 30/05/2020	2.563,43
28/04/2020	NF 18	MARCELO AUGUSTO BENEDITO	HONORÁRIOS CONTABIL 04/2020	1.200,00
28/04/2020	NF 17949	PVT COM E MANUT. LTDA - ME	LOCAÇÃO IMPRESSORA 04/2020	160,00
28/04/2020	CTA	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONIA 04/2020	130,00
28/04/2020	GRF	FGTS ARRECADACAO	FGTS 04/2020	1.694,58
28/04/2020	GPS	INSS	INSS 04/2020	1.775,91
28/04/2020	DARF	IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 04/2020	49,66
29/04/2020	NF 20702	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,00
29/04/2020	NF 25027	FREITAS ITAI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.008,50
30/04/2020	NF 20703	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	350,00
30/04/2020	NF 20704	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	350,53
30/04/2020	NF 8521	PAPELLOTTI L P LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	144,60
30/04/2020	NF 8522	PAPELLOTTI L P LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	170,90
30/04/2020	BOLETO	TXFIBER TELECOM EIRELI ME	INTERNET 04/2020	99,90
TOTAL				29.772,71

ITAI(SP), 30 DE ABRIL DE 2020

SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal