



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. 18734-298 – Jardim Brasil – Itai – São Paulo
 Email: 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: SIDNEY 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	383.186,90	
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\$
02/12/20	42.985,98	02/12/20	1	42.985,98
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				42.985,98
(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)				42.985,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				42.985,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				

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 11/2020.



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. 18734-298 - 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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 13019/2014
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTRUCIONAL 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: 42.985,98
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\$
42.985,98	1	02/12/20	42.985,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			42.985,98
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	01/11/2020 A 30/11/2020	42.985,98
	TOTAL DAS DESPESAS	39.235,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.750,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		3.750,65
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. 18734-298 – Jardim Brasil – Itai – São Paulo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 11ª 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	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00
Energia	401,86	0,00	401,86	401,86	0,00
FGTS	1.895,41	0,00	1.895,41	1.895,41	0,00
Generos Alimentícios	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Produtos de Limpeza	283,62	0,00	283,62	283,62	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
INSS	1.656,94	0,00	1.656,94	1.656,94	0,00
IRRF	49,66	0,00	49,66	49,66	0,00
Material de Consumo	173,85	0,00	173,85	173,85	0,00
Material de Escritório	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00
Outros Serviços Terceiros Jurídicas	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Recursos Humanos	30.349,89	0,00	30.349,89	30.349,89	0,00
Internet	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Telefone	19,29	0,00	19,29	19,29	0,00
Honorarios Contabil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL	39.235,33	0,00	39.235,33	39.235,33	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020

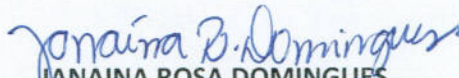
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	42.985,98
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	39.235,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.750,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.750,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 05 DE DEZEMBRO DE 2.020



SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE



JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



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. 18734-298 – 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	MARLI APARECIDA BARBOSA	SALARIO 11/2020	R\$ 1.235,27
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	MARLI APARECIDA BARBOSA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 376,55
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	TX FIBERTELECON EIRELI	REF. 11/2020	R\$ 100,00
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	FABIANA APARECIDA FLORA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 54,97
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALARIO 11/2020	R\$ 1.937,34
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 1.077,20
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ALINE APARECIDA G. DOS PASSOS	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 1.103,47
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ALINE APARECIDA G. DOS PASSOS	FÉRIAS 01/12 A 31/12	R\$ 2.606,50
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ALINE APARECIDA G. DOS SANTOS	SALARIO 11/2020	R\$ 2.011,80
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 671,21
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALARIO 11/2020	R\$ 1.325,35
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 272,33
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	SALARIO 11/2020	R\$ 1.438,58
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 694,22
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALARIO 11/2020	R\$ 1.325,35
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALARIO 11/2020	R\$ 1.235,27
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 634,50
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 1.413,46
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	SALARIO 11/2020	R\$ 2.516,41
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	CAMILA APARECIDA CASSU	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 462,19
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ADRIANA CORSI BENGOSI	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 678,18
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ADRIANA CORSI BENGOSI	SALARIO 11/2020	R\$ 1.314,97
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ARIELA DE CASSIA A. TAVARES	RECISÃO CONTRATUAL	R\$ 540,86
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 702,74
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	SALARIO 11/2020	R\$ 1.314,97
02/12/2020	RECIBO HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	SALARIO 11/2020	R\$ 116,22
02/12/2020	Nº1491072686171	COMPANHIA SAN. BASICO	SABESP 11/2020	R\$ 610,51
02/12/2020	Nº014564612	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 11/2020	R\$ 401,86
02/12/2020	FATURA 11764817700	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO REF. 11/2020	R\$ 19,29
03/12/2020	NF 0020187	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO	IMPRESSORA	R\$ 160,00
03/12/2020	NF 000.000.015	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.300,00
03/12/2020	NF 000.000.013	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	LIMPEZA	R\$ 283,62
03/12/2020	NF 000.000.14	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	HIGIENE	R\$ 350,00
03/12/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO	REF. 11/2020	R\$ 1.895,41
03/12/2020	RECIBO HOLERIT	FABIANA APARECIDA FLORA	SALARIO 11/2020	R\$ 1.245,78
03/12/2020	RECIBO HOLERIT	MARCELA DOMINGUES VIEIRA	SALARIO 11/2020	R\$ 271,19
03/12/2020	RECIBO HOLERIT	CAMILA APARECIDA CASSU	SALARIO 11/2020	R\$ 1.438,58
03/12/2020	RECIBO HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	PRIMEIRA PARC. 13º/2020	R\$ 334,43
03/12/2020	NF 202000000000026	MARCELO DOMINGUES ALMEIDA	HONORARIOS 11/2020	R\$ 1.200,00

[Handwritten signatures and initials]

03/12/2020	NF 202000000000027	MARCELO DOMINGUES ALMEIDA	HONORARIOS 11/2020	R\$ 600,00
03/12/2020	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL	REF. 11/2020	R\$ 1.656,94
03/12/2020	DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	GPS 11/2020	R\$ 49,66
03/12/2020	NF 000.006.265	ME MEI PAPELARIA LTDA	ESCRITORIO	R\$ 84,30
03/12/2020	NF 000.006.266	MEI MEI PAPELARIA LTDA	PEDAGOGIA	R\$ 173,85
TOTAL				39.235,33

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.

ITAÍ(SP), 05 DE DEZEMBRO DE 2020


SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente


MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal


FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal


WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal