



## 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(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\$
26/03/20	30.240,66	26/03/20	TED	30.240,66
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				30.240,66
(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)				30.240,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				30.240,66

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 03/2020.



## 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 3ª 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	605,48	0,00	605,48	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	507,24	0,00	507,24	0,00	0,00
FGTS	1.679,07	0,00	1.679,07	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.211,65	0,00	1.211,65	0,00	0,00
Produtos de limpeza	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
INSS	1.707,34	0,00	1.707,34	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	99,60	0,00	99,60	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	19.297,26	0,00	19.297,26	0,00	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	97,34	0,00	97,34	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	569,70	0,00	569,70	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.084,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.240,66
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	28.084,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.156,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.156,42
(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), 31 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

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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03 / 105

## 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: 30.240,66  
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\$
30.240,66	TED	26/03/20	30.240,66
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.240,66
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	01/03/2020 A 31/03/2020	30.240,66
	TOTAL DAS DESPESAS	28.084,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.156,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2.156,42
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

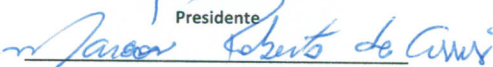
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org


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


DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/03/2020	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	SALÁRIO 03/2020	1.159,05
26/03/2020	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 03/2020	1.937,34
26/03/2020	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 03/2020	1.937,34
26/03/2020	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 03/2020	1.159,05
26/03/2020	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALÁRIO 03/2020	1.248,85
26/03/2020	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2020	1.159,05
26/03/2020	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 03/2020	2.516,41
26/03/2020	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	SALÁRIO 03/2020	1.318,70
26/03/2020	HOLERITE	VERA LÚCIA DAFARRA	SALÁRIO 03/2020	442,89
26/03/2020	HOLERITE	CÉLIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 03/2020	31,38
26/03/2020	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	SALÁRIO 03/2020	1.198,10
26/03/2020	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	SALÁRIO 03/2020	1.159,05
26/03/2020	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	SALÁRIO 03/2020	1.820,32
26/03/2020	HOLERITE	PRISCILA GRASSANI	SALÁRIO 03/2020	1.318,70
26/03/2020	NF 1483072686171	SABESP	ÁGUA 03/2020	605,48
26/03/2020	NF 1030042926-0	VIVO FIXO	TELEFONIA 03/2020	97,34
26/03/2020	NF 011071109	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 03/2020	507,24
27/03/2020	NF 6734	GILBERTO LEAL SANDY ITAI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.028,73
27/03/2020	NF 6732	GILBERTO LEAL SANDY ITAI ME	PRODUTOS DE LIMPEZA	450,00
27/03/2020	NF 6733	GILBERTO LEAL SANDY ITAI ME	PRODUTOS DE HIGIENE	350,00
27/03/2020	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	SALÁRIO 03/2020	464,89
27/03/2020	NF 17	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2020	1.200,00
30/03/2020	BOLETO 378706	TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 03/2020	99,90
30/03/2020	NF 17609	PVT COM. E MANUT. DE MOVEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	160,00
30/03/2020	HOLERITE	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA PAES	SALÁRIO 03/2020	426,14
30/03/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 03/2020	49,66
30/03/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 03/2020	1.707,34
30/03/2020	GRF	FGTS	FGTS 03/2020	1.679,07
31/03/2020	NF 6757	GILBERTO LEAL SANDY ITAI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182,92
31/03/2020	NF 8100	PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99,60
31/03/2020	NF 8099	PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR	299,70
31/03/2020	NF 3370	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	270,00
<b>TOTAL</b>				<b>28.084,24</b>

ITAI(SP), 31 DE MARÇO DE 2020

  
 SIDNEI FLAVIO TONON  
 Presidente

  
 MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
 Conselho Fiscal

  
 FAUSTO FLOR CARVALHO  
 Conselho Fiscal

  
 WALNER BARROS CAMARGO  
 Conselho Fiscal