

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(IS) PELA ENTIDADE: SIDNEI FLAVIO TONON
 CPF: 055.905.428-98
 OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DO RECURSO:(1) MUNICIPAL
 EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
 TELEFONE: 14-3761-1457

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento n.º 04/2019	1/1/19	01/01/2019 A 31/12/2019	240.000,00	
Aditamento n.º 001	31/7/19	31/07/2019 A 31/12/2019	48.599,18	
Aditamento n.º			0,00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/11/19	25.261,17	30/10/19	ted	25.261,17
28/11/19	12.410,98	30/10/19	ted	12.410,98
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				37.672,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				37.672,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37.672,15
(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 11/2019.

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 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Combustível	160,10	0,00	160,10	0,00	0,00
Energia	411,34	0,00	411,34	0,00	0,00
FGTS	2.627,67	0,00	2.627,67	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.121,90	0,00	1.121,90	0,00	0,00
Produtos de limpeza	345,33	0,00	345,33	0,00	0,00
Produtos de Higiene	435,54	0,00	435,54	0,00	0,00
INSS	1.915,87	0,00	1.915,87	0,00	0,00
IRRF	106,84	0,00	106,84	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	25.945,99	0,00	25.945,99	0,00	0,00
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	91,71	0,00	91,71	0,00	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
Honorários Contábil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.012,09	0,00	35.012,09	0,00	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	37.672,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	35.012,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.660,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.660,06
(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 novembro de 2019

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

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: 2019
 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: 37.672,15
 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\$
37.672,15	ted	28/11/19	37.672,15
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			37.672,15
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 04/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	37.672,15
TOTAL DAS DESPESAS		35.012,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.660,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2.660,06
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) 3751-1457 - CEP. 18730-000 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo

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

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/11/19	NF 19578	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	PRODUTOS DE LIMPEZA	345,33
28/11/19	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	1ª PARCELA 13º SALARIO	579,33
28/11/19	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.763,62
28/11/19	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	297,17
28/11/19	HOLERITE	LEILA RODRIGUES SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.059,84
28/11/19	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	1ª PARCELA 13º SALARIO	222,75
28/11/19	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.060,48
28/11/19	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	1ª PARCELA 13º SALARIO	773,71
28/11/19	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.060,48
28/11/19	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13º SALARIO	597,20
28/11/19	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.060,48
28/11/19	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	1ª PARCELA 13º SALARIO	1.296,75
28/11/19	HOLERITE	ADRIANA CORSI BONGOZI	1ª PARCELA 13º SALARIO	269,97
28/11/19	HOLERITE	ADRIANA CORSI BONGOZI	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.205,10
28/11/19	HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	1ª PARCELA 13º SALARIO	119,54
28/11/19	HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.319,75
28/11/19	HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	1ª PARCELA 13º SALARIO	654,98
28/11/19	HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.205,10
28/11/19	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALARIO	699,18
28/11/19	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.205,10
28/11/19	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	1ª PARCELA 13º SALARIO	729,58
28/11/19	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1.166,53
28/11/19	NF 009363702	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 11/2019	411,34
28/11/19	CTA 1479072686171	SABESP	AGUA 11/2019	300,00
28/11/19	FAT 0955844339-0	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONIA	91,71
29/11/19	NF 19580	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123,00
29/11/19	NF 1921	VILA NOVA MAX SUP LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	435,54
29/11/19	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	494,90
29/11/19	RESCISAO	NEUCI BONIFACIO	RESCISAO FUNCIONÁRIA	3.152,81
29/11/19	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS 02/12/2019 A 31/12/2019	1.797,71
29/11/19	RESCISAO	CLEIDE IRENE ROSA	RESCISAO FUNCIONÁRIA	1.813,93
29/11/19	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	INSS 11/2019	1.915,87
29/11/19	NF 453	RODOESTRADA AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	160,10
29/11/19	GRF	FGTS	FGTS	1.902,57
29/11/19	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF	106,84
29/11/19	NF 13	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORARIOS CONTÁBEIS 11/2019	1.200,00
29/11/19	NF 83	EDSON FOGACA ITAI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	998,90
29/11/19	NF 978	VAGNER DOMINGUES GOMES - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	249,90
29/11/19	GRF	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - FUNC. CLEIDE IRENE ROSA	267,03
29/11/19	GRF	FGTS	FGTS RESCISÓRIO - FUNC. NEUCI BONIFACIO	458,07
29/11/19	BOLETO 378702	TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 11/2019	99,90
TOTAL				35.012,09

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP), 30 DE NOVEMBRO DE 2019

SIDNEY FLAVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal