



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: 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			
Aditamento n.º			0,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS R\$
29/10/20	30.422,90	29/10/20	TED	30.422,90

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS	30.422,90
(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)	30.422,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)	30.422,90

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 10/2020.

Sidney Flavio Tonon



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 10ª PARCELA

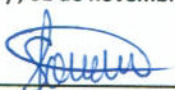
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS:		MUNICIPAL		
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE
Água	568,54	0,00	568,54	568,54	0,00
Energia	415,50	0,00	415,50	415,50	0,00
FGTS	1.692,97	0,00	1.692,97	1.692,97	0,00
Generos Alimentícios	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Produtos de Limpeza	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
INSS	1.705,86	0,00	1.705,86	1.705,86	0,00
IRRF	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Material de Consumo	1.506,90	0,00	1.506,90	1.506,90	0,00
Material de Escritório	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	18.342,89	0,00	18.342,89	18.342,89	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
Telefone	66,44	0,00	66,44	66,44	0,00
Honorarios Contabil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL	27.854,70	0,00	27.854,70	27.854,70	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2020

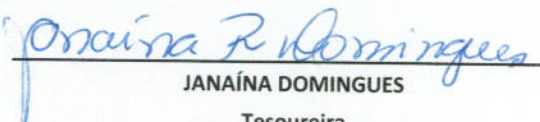
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.422,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	27.854,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.568,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.568,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS	0,00

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), 01 de novembro de 2020



 SIDNEI FLAVIO TONON
 Presidente



 JANAÍNA DOMINGUES
 Tesoureira



LAR SAO 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: 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: 29.235,85
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\$
30.422,90	1	29/10/20	30.422,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.422,90
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	01/10/2020 A 31/10/2020	30.422,90
	TOTAL DAS DESPESAS	27.854,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.568,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2.568,20
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: larsajudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsajudastadeuitai.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\$
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	MARLI APARECIDA BARBOSA	SALARIO 10/2020	R\$ 1.197,15
29/10/2020	NF0019882	P.V.T. COM. E MANUT. DE MOVEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 160,00
29/10/2020	FGTS	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	REF. 10/2020	R\$ 1.692,97
29/10/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	COMP. 10/2020	R\$ 70,00
29/10/2020	NF 000021991	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	R\$ 450,00
29/10/2020	NF 000021990	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	R\$ 350,00
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 10/2020	R\$ 1.982,97
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 10/2020	R\$ 2.174,01
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALARIO 10/2020	R\$ 1.403,10
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	SALARIO 10/2020	R\$ 1.555,00
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALARIO 10/2020	R\$ 1.356,81
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	SALARIO 10/2020	R\$ 2.516,41
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	CAMILA APARECIDA CASSU	SALARIO 10/2020	R\$ 1.496,79
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	ADRIANA CORSE	SALARIO 10/2020	R\$ 1.348,78
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	ARIELE DE CASSIA A. TAVARES	SALARIO 10/2020	R\$ 1.009,00
29/10/2020	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	SALARIO 10/2020	R\$ 1.356,81
29/10/2020	NF 000006188	MEI MEI PAPELARIA LTDA	MATERIAL EDUCADORA	R\$ 180,90
29/10/2020	NF 000006187	MEI MEI PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 85,70
29/10/2020	FATURA 11586791040	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO REF. 10/2020	R\$ 66,44
29/10/2020	Nº 014122826	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 10/2020	R\$ 415,50
29/10/2020	Nº 1490072686171	COMPANHIA SAN. BASICO	SABESP 10/2020	R\$ 568,54
29/10/2020	INSS	PREVIDENCIA SOCIAL	REF. 10/2020	R\$ 1.705,86
30/10/2020	RECIBO HOLERIT	FABIANA APARECIDA FLORA	SALARIO 10/2020	R\$ 946,05
30/10/2020	NF 00021992	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.300,00
30/10/2020	Nº 554950	TX FIBERTELECON EIRELI	REF. 10/2020	R\$ 99,90
30/10/2020	NF 000.000.032	R.B.BRESCIANI CONFECÇÕES EPP	VESTUÁRIOS	1.166,00
30/10/2020	NF 20200000000025	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00
TOTAL				27.854,69

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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.



SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal