

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\$
30/10/19	19.364,89	30/10/19	ted	19.364,89
30/10/19	10.894,06	30/10/19	ted	10.894,06
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				30.258,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.258,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				30.258,95

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 10/2019.

Sidnei Flavio Tonon *[Assinatura]*

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.larsaojudastadeuital.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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Combustível	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00
Energia	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00
FGTS	1.639,87	0,00	1.639,87	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.166,63	0,00	1.166,63	0,00	0,00
Produtos de limpeza	332,21	0,00	332,21	0,00	0,00
Produtos de Higiene	442,98	0,00	442,98	0,00	0,00
INSS	1.638,91	0,00	1.638,91	0,00	0,00
IRRF	34,21	0,00	34,21	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00
Medicamentos	183,33	0,00	183,33	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	20.288,25	0,00	20.288,25	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	78,98	0,00	78,98	0,00	0,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contabil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.723,98	0,00	27.723,98	0,00	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.258,95
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	27.723,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	2.534,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.534,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	

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 outubro 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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03 / 87

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: 30.258,95
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\$
30.258,95	ted	30/10/19	30.258,95
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.258,95
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	01/10/2019 a 31/10/2019	30.258,95
TOTAL DAS DESPESAS		27.723,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.534,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2.534,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA VENC. 10/2019	1.763,62
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	NEUCI BONIFACIO	FOLHA VENC. 10/2019	1.126,08
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA VENC. 10/2019	1.233,69
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA VENC. 10/2019	1.357,36
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 10/2019	2.325,87
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FÉRIAS 01/11/2019 A 30/11/2019	2.970,78
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA VENC. 10/2019	1.115,58
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	FOLHA VENC. 10/2019	1.060,48
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA VENC. 10/2019	1.095,83
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA VENC. 10/2019	1.428,24
30/10/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOLHA VENC. 10/2019	1.763,62
30/10/19	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 10/2019	34,21
30/10/19	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	INSS 10/2019	1.638,91
30/10/19	GRF	FGTS	FGTS 10/2019	1.639,87
30/10/19	FAT 1478072686171	SABESP	AGUA 10/2019	300,00
30/10/19	FAT 201910008935563	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 10/2019	489,52
31/10/19	NF 19392	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	442,98
31/10/19	NF 19391	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	332,21
31/10/19	NF 19394	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.166,63
31/10/19	RECIBO DE HOLERITE	LEILA RODRIGUES	FOLHA VENC. 10/2019	353,28
31/10/19	RECIBO DE HOLERITE	CLEIDE IRENE ROSA	FOLHA VENC. 10/2019	1.374,07
31/10/19	RECIBO DE HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	FOLHA VENC. 10/2019	1.319,75
31/10/19	NF 012	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	800,00
31/10/19	NF 3650	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	249,00
31/10/19	FAT 0936693368-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONIA 10/2019	78,98
31/10/19	NF 403	RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA - ME	COMBUSTÍVEL	80,09
31/10/19	NF 642	CORREA E CORREA DROGARIA LTDA ME	MEDICAMENTOS	183,33
TOTAL				27.723,98

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.

ITAI(SP), 31 DE OUTUBRO DE 2019

SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal