

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itai/SP

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001 -13

ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE PADUA MEIRA, 95 - JARDIM BRASIL - CEP 18734-298

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIDNEI FLAVIO TONO

CPF: 055.905.428-98

OBJETO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO

EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE DE 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº04/2.020	01/01/2.020	01/05/2.020 A 31/08/2.020	122.208,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/05/2.020	29.235,85	29/05/2.020	TED	29.235,85
26/06/2.020	30.084,85	26/06/2.020	TED	30.084,85
30/07/2.020	30.179,61	30/07/2.020	TED	30.179,61
27/08/2.020	32.708,14	27/08/2.020	TED	32.708,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			122.208,45	122.208,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			122.208,45	122.208,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			122.208,45	122.208,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO JUDAS TADEU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º QUADRIMESTRE/2.020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaiá/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água	1.987,62	0,00	1.987,62	0,00	0,00
Energia	1.937,78	0,00	1.937,78	0,00	0,00
FGTS	6.251,94	0,00	6.251,94	0,00	0,00
Generos Alimentícios	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Produtos de limpeza	1.669,44	0,00	1.669,44	0,00	0,00
Produtos de Higiene	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
INSS	6.555,25	0,00	6.555,25	0,00	0,00
IRRF	253,64	0,00	253,64	0,00	0,00
Material de Consumo	5.045,22	0,00	5.045,22	0,00	0,00
Material de Escritório	321,70	0,00	321,70	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	76.383,15	0,00	76.383,15	0,00	0,00
Internet	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00
Telefone	320,06	0,00	320,06	0,00	0,00
Honorarios Contabil	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>113.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaí/SP

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

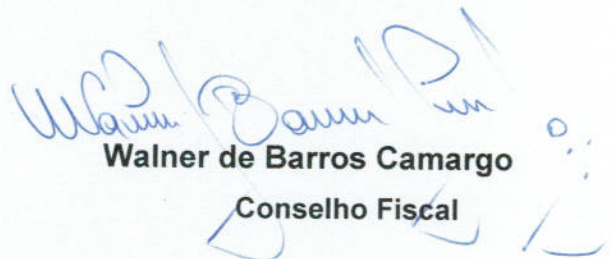
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.208,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.165,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.043,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.043,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaí, 31 de agosto de 2.020



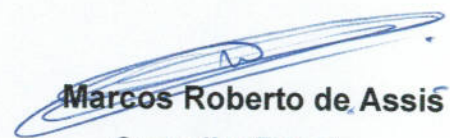
**Sidnei Flavio Tonon**  
Presidente



**Walner de Barros Camargo**  
Conselho Fiscal



**Fausto Flor Carvalho**  
Conselho Fiscal



**Marcos Roberto de Assis**  
Conselho Fiscal