

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			0,00	
Aditamento n.º			0,00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/04/19	18.598,35	25/04/19	ted	18.598,35
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				18.598,35
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				18.598,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				18.598,35

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 04/2019.

## 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 4ª 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	299,09	0,00	299,09	0,00	299,09
FGTS	1.060,19	0,00	1.060,19	0,00	1.060,19
Generos Alimentícios	927,64	0,00	927,64	0,00	927,64
Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.301,99	0,00	1.301,99	0,00	1.301,99
IRRF	34,21	0,00	34,21	0,00	34,21
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
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	14.080,70	0,00	14.080,70	0,00	14.080,70
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contabil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.553,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.553,82</b>

## DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	18.598,35
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	18.553,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	44,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	44,53
(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), 30 de abril de 2019

  
 SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente

  
 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

  
 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

  
 WALNER DE BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal

## 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:**  
**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:** 18.598,35  
**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\$
18.598,35	ted	25/04/19	18.598,35
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			18.598,35
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	01/04/2019 a 30/04/2019	18.598,35
	TOTAL DAS DESPESAS	18.553,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		44,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		44,53
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA VENC. 04/19	1.763,62
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FOLHA VENC. 04/19	1.193,98
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA VENC. 04/19	1.173,11
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 04/19	2.325,87
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	CELIA PARECIDA AMANCIO	FOLHA VENC. 04/19	1.185,63
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA VENC. 04/19	1.273,57
26/04/19	NF 00003	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORARIO CONTAB.	500,00
26/04/19	NF 00004	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	SERVIÇOS EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	350,00
26/04/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME COSTA	FOLHA VENC. 04/19	1.763,62
29/04/19	FATURA 006402636	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO REF. 04/19	299,09
29/04/19	GUIA	RECOLHIMENTO DE FGTS	COMP. 04/2019	1.060,19
29/04/19	DARF IRRF	SECRETARIA DA REC. FEDERAL BRASIL	COMP. 04/2019	34,21
30/04/19	NF 5287	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	ALIMENTAÇÃO	927,64
30/04/19	RESCISÃO	MARIA MARTA PIO DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.401,30
30/04/19	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	COMP. 04/2019	1.301,99
			<b>TOTAL</b>	<b>18.553,82</b>

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), 30 DE ABRIL DE 2019

  
 SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente

  
 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

  
 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

  
 WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2155-5  
Conta corrente 19233-3 LAR SAO JUDAS TADEU  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							37,82 C
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,56 C
02/04/2019		2155	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.073.019	20,26 D	
				02/04 2155 73019-X PREF M ITAI CT			
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.000.901.064.415	17,56 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
23/04/2019		2155	99056	830 Depósito Online	57.578.026.680.025	90,00 C	
23/04/2019		2155	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.073.019	48,34 D	
				23/04 2155 73019-X PREF M ITAI CT			
23/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.130.904.490.229	32,44 D	9,22 C
				Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2019			
25/04/2019		2155	99026	870 Transferência recebida	662.155.000.130.031	18.598,35 C	18.607,57 C
				25/04 2155 130031-8 PMI-ICMS-IPI			
26/04/2019		2155	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.105.915	1.763,62 D	
				26/04 2155 105915-7 THAIS PALMEIRA			
26/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.019.135	1.193,98 D	
				26/04 2155 510019135-6 LEIDE FRANCISC			
26/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.019.136	1.173,11 D	
				26/04 2155 510019136-4 MEIRE REGINA D			
26/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.019.259	2.325,87 D	
				26/04 2155 510019259-X CLARICE LEME B			
26/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.029.748	1.185,63 D	
				26/04 2155 510029748-0 CELIA AP. AMAN			
26/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.199.726	1.273,57 D	
				26/04 2155 510199726-5 MARIA BRISOLA			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	850,00 D	
				237 1963 027723343000130 MARCELO AUGUS			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.763,62 D	
				104 4358 36966039888 LAURA MARIA LEME			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.595.573	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.595.574	10,18 D	7.057,81 C
				Tarifa referente a 26/04/2019			
29/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.901	299,09 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.902	1.060,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2019		0000	13105	375 Impostos	42.903	34,21 D	5.664,32 C
				DARF - 02.051.197/0001-13 -0561			
30/04/2019		2155	99056	830 Depósito Online	57.578.026.680.130	30,00 C	
30/04/2019		2155	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.005.470	927,64 D	
				30/04 2155 5470-4 G LEAL SANDY I			
30/04/2019		2155	99015	120 Transferido para Poupança	552.155.510.019.152	3.401,30 D	
				30/04 2155 510019152-6 MARIA MARTA PI			
30/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.001	1.301,99 D	

06/05/2019

Banco do Brasil

LAR SÃO JUDAS TADEU

GPS- Ident.: 2051197000113 - 04/2019

FOLHA Nº 40158

63,39 C

30/04/2019

0000

00000

999 S A L D O

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC871389 SIDNEI F TONON.

