



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. 18734-298 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo
 Email: 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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/07/20	30.179,61	30/07/20	TED	30.179,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				30.179,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30.179,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				0,00
				30.179,61

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 07/2020.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02/95

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP. 18734-298 - Jardim Brasil - Itai - São Paulo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 7ª 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	442,94	0,00	442,94	442,94	0,00
Energia	468,66	0,00	468,66	468,66	0,00
FGTS	1.551,69	0,00	1.551,69	1.551,69	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	1.582,51	0,00	1.582,51	1.582,51	0,00
IRRF	49,66	0,00	49,66	49,66	0,00
Material de Consumo	777,17	0,00	777,17	777,17	0,00
Material de Escritório	111,15	0,00	111,15	111,15	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Recursos Humanos	17.824,96	0,00	17.824,96	17.824,96	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
Telefone	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00
Honorarios Contabil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL	26.428,88	0,00	26.428,88	26.428,88	0,00

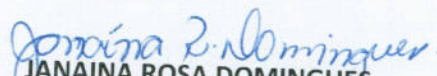
DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	30.179,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	26.428,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.750,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	3.750,73
	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, 31 de JULHO de 2.020


SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE


JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 03/95

C.N.P.J. / M. F. 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira, nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP. 18734-298 - 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: 30.179,61
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\$
30.179,61	1	30/07/20	30.179,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.179,61
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	01/07/2020 A 31/07/2020	30.179,61
	TOTAL DAS DESPESAS	26.428,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.750,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		3.750,73
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

[Handwritten signatures and dates]



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. 18734-298 - 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	MARLI APARECIDA BARBOSA	SALÁRIO 07/2020	1.280,03
30/07/2020	RECIBI HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 07/2020	1.937,34
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 07/2020	1.937,34
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 07/2020	1.333,24
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FÉRIAS 01/08 A 31/08/20	1.695,98
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2020	1.159,05
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 07/2020	2.516,41
30/07/2020	RECIBI HOLERIT	CAMILA APARECIDA CASSU	SALARIO 07/2020	1.438,58
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	ADRIANA CORSI	SALARIO 07/2020	1.159,05
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 07/2020	1.159,05
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	SALARIO 07/2020	1.341,08
30/07/2020	NF 000.005.959	MEI MEI PAPELARIA	MATERIAL ESCRITÓRIO	111,15
30/07/2020	NF 0000021	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2020	1.200,00
30/07/2020	NF 0018891	P.V.T. COM. E MANUT. DE MOVEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	160,00
30/07/2020	NUMERO 810000058252	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 07/2020	468,66
30/07/2020	Nº 148707686171	COMPANHIA SAN. BASICO	SABESP 07/2020	442,94
30/07/2020	Nº 554947	T X FIBER TELECOM EIRELLI ME	INTERNET 07/2020	99,90
30/07/2020	FATURA 11037238610	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO REF. 07/2020	60,24
30/07/2020	RECIBO HOLERIT	TATIANE MOLINA VILAS BOAS	SALÁRIO 07/2020	867,81
31/07/2020	NF 000.005.960	MEI MEI PAPELARIA	MATERIAL PEDAGÓGICO	681,17
31/07/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	COMP. 07/2020	49,66
31/07/2020	INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	COMP. 07/2020	1.582,51
31/07/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	COMP. 07/2020	1.551,69
31/07/2020	NF 0000000075	ROSILENE C. T. FARMACIA ME	MEDICAÇÃO	96,00
31/07/2020	NF 000.000.005	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	ALIMENTAÇÃO	1.300,00
31/07/2020	NF 000.000.004	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	LIMPEZA	450,00
31/07/2020	NF 000.000.006	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	HIGIENE	350,00
TOTAL				26.428,88

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 JULHO DE 2020

SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal