

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: 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	1/1/20	01/01/2020 A 31/12/2020	383.386,90	
Aditamento n.º				
Aditamento n.º				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/20	30.425,37	30/01/20	TED	30.425,37
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				30.425,37
(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)				30.425,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				30.425,37

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 01/2020.

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 1ª 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	560,57	0,00	560,57	0,00	0,00
Combustível	180,01	0,00	180,01	0,00	0,00
Energia	527,27	0,00	527,27	0,00	0,00
FGTS	1.586,02	0,00	1.586,02	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Produtos de limpeza	346,51	0,00	346,51	0,00	0,00
Produtos de Higiene	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
INSS	1.658,02	0,00	1.658,02	0,00	0,00
IRRF	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	1.453,00	0,00	1.453,00	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	19.908,56	0,00	19.908,56	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	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
Honorarios Contabil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.408,70	0,00	29.408,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.425,37
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.408,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.016,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.016,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	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), 31 de janeiro de 2020




SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente



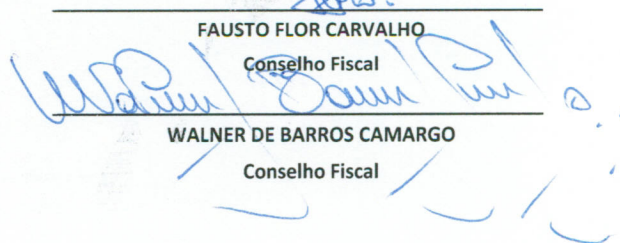
MARCOS ROBERTO DE ASSIS

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, 109**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: 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: 30.425,37
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
TELEFONE: 14- 37611457

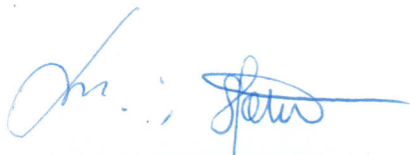
DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
30.425,37	ted	30/01/20	30.425,37
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.425,37
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	01/01/2020 a 31/01/2020	30.425,37
TOTAL DAS DESPESAS		29.408,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.016,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.016,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00




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\$
30/01/2020	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	SALÁRIO 01/2020	1.258,64
30/01/2020	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 01/2020	1.989,45
30/01/2020	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 01/2020	1.995,74
30/01/2020	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 01/2020	1.155,93
30/01/2020	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	SALÁRIO 01/2020	1.387,12
30/01/2020	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 01/2020	1.194,46
30/01/2020	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 01/2020	2.522,36
30/01/2020	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGZOZI	SALÁRIO 01/2020	1.155,93
30/01/2020	HOLERITE	VERA LÚCIA DAFARRA	SALÁRIO 01/2020	1.438,54
30/01/2020	HOLERITE	CÉLIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 01/2020	1.325,40
30/01/2020	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	SALÁRIO 01/2020	1.317,33
30/01/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA DA SILVA	FÉRIAS 01/02/2020 A 01/03/2020	1.821,88
30/01/2020	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	SALÁRIO 01/2020	1.345,78
30/01/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 01/2020	50,14
30/01/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 01/2020	1.658,02
30/01/2020	GRF	FGTS	FGTS 01/2020	1.586,02
30/01/2020	BOLETO 378704	TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 01/2020	99,90
30/01/2020	FATURA 0994158232-0	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONIA 01/2020	70,10
30/01/2020	NF 010215276	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 01/2020	527,27
30/01/2020	NF 1481072686171	SABESP	ÁGUA 01/2020	560,57
30/01/2020	NF 0016939	PVT COM. E MANUT. DE MOVEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	160,00
31/01/2020	NF 000018606	EMPORIO E P N A LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,60
31/01/2020	NF 000020109	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	PRODUTOS DE HIGIENE	350,00
31/01/2020	NF 000020108	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	PRODUTOS DE LIMPEZA	346,51
31/01/2020	NF 20111	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,42
31/01/2020	NF 48	G OLIVEIRA BUENO	ALVARÁ CLCB	1.293,00
31/01/2020	NF 15	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2020	1.200,00
31/01/2020	NF 612	RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA - ME	ABASTECIMENTO 01/2020	180,01
31/01/2020	NF 85	EDSON FOGAÇA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	596,58
TOTAL				29.408,70

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 JANEIRO DE 2020



SIDNEI FLAVIO TONON
Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal