

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\$
27/08/19	18.130,93	27/08/19	ted	18.130,93
28/08/19	8.518,65	28/08/19	ted	8.518,65
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				26.649,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				26.649,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26.649,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				26.649,58

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 08/2019.

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 8ª 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	300,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FGTS	1.309,53	0,00	1.309,53	0,00	1.309,53
Generos Alimentícios	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50
Produtos de limpeza	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Produtos de Higiene	431,12	0,00	431,12	0,00	431,12
INSS	1.480,51	0,00	1.480,51	0,00	1.480,51
IRRF	67,77	0,00	67,77	0,00	67,77
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	247,80	0,00	247,80	0,00	247,80
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	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	15.434,79	0,00	15.434,79	0,00	15.434,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Honorarios Contabil	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.209,02	0,00	22.209,02	0,00	22.209,02

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	26.649,58
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	22.209,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J)-F]	4.440,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.440,56
(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), 06 de setembro de 2019



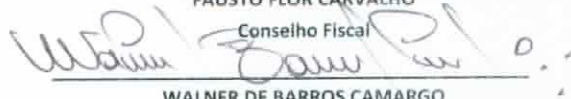
SIDNEI FLAVIO TONON
Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselheiro Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselheiro Fiscal



WALNER DE BARROS CAMARGO
Conselheiro 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: 26.649,58
 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\$
26.649,58	ted	27/08/19	26.649,58
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			26.649,58
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	01/08/2019 a 02/09/2019	26.649,58
	TOTAL DAS DESPESAS	22.209,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.440,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		4.440,56
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/08/19	BOLETO	TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 08/2019	100,00
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA VENC. 08/19	1.202,87
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FOLHA VENC. 08/19	1.202,87
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA VENC. 08/19	1.060,48
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 08/19	2.325,87
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	CÉLIA APARECIDA	FOLHA VENC. 08/19	1.060,48
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	ROSÂNGELA DA SILVA	FOLHA VENC. 08/19	1.060,48
28/08/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLLA	FOLHA VENC. 08/19	1.193,98
28/08/19	FAT Nº 8080128	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 08/2019	500,00
28/08/19	FAT Nº 1476072686171	SABESP	AGUA 08/2019	300,00
28/08/19	NF 10	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2019	800,00
29/08/19	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA BRISOLLA	FÉRIAS 02/09/2019 a 01/10/2019	1.535,43
30/08/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA VENC. 08/19	1.276,94
30/08/19	RECIBO DE HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGZOZI	FOLHA VENC. 08/19	1.193,98
30/08/19	NF 3578	ALESSANDRO GARBELOTTI E CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247,80
30/08/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOLHA VENC. 08/19	1.763,62
30/08/19	RECIBO DE HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	FOLHA VENC. 08/19	219,96
30/08/19	GUIA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 08/2019	1.480,51
30/08/19	GUIA	FGTS	FGTS 08/2019	1.309,53
30/08/19	GUIA	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 08/2019	67,77
30/08/19	NF 18944	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	PRODUTOS DE HIGIENE	431,12
30/08/19	NF 18945	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00
30/08/19	NF 18943	FREITAS SUPERMERCADO ITAI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.187,50
02/09/19	RECIBO DE HOLERITE	NEUCI BONIFÁCIO	FOLHA VENC. 08/19	337,83
TOTAL				22.209,02

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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), 06 DE SETEMBRO DE 2019


 SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente


 MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal


 FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal


 WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal