



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(IS) 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 | | | 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\$ |
| 30/09/20 | 28.127,48 | 30/09/20 | TED | 28.127,48 |
| | | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS | | | | 28.127,48 |
| (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) | | | | 28.127,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F) | | | | 28.127,48 |

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 09/2020.



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. 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 9ª 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 | 429,45 | 0,00 | 429,45 | 429,45 | 0,00 |
| Energia | 409,19 | 0,00 | 409,19 | 409,19 | 0,00 |
| FGTS | 1.528,23 | 0,00 | 1.528,23 | 1.528,23 | 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 | 1.528,23 | 0,00 | 1.528,23 | 1.528,23 | 0,00 |
| IRRF | 32,38 | 0,00 | 32,38 | 32,38 | 0,00 |
| Material de Consumo | 1.300,70 | 0,00 | 1.300,70 | 1.300,70 | 0,00 |
| Material de Escritório | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 0,00 |
| Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos | 17.939,87 | 0,00 | 17.939,87 | 17.939,87 | 0,00 |
| Internet | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| Telefone | 62,71 | 0,00 | 62,71 | 62,71 | 0,00 |
| Honorarios Contabil | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.880,16 | 0,00 | 26.880,16 | 26.880,16 | 0,00 |

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2020

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 28.127,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | 26.880,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 1.247,32 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 1.247,32 |
| (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, 01 DE OUTUBRO DE 2.020

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



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

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: 28.127,48
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\$ |
|--|------------------|-----------------|------------------------|
| 28.127,48 | 1 | 30/09/20 | 28.127,48 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 28.127,48 |
| 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 | 01/09/2020 A 30/09/2020 | 28.127,48 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 26.880,16 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 1.247,32 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 1.247,32 |
| 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. 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 | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 30/09/2020 | NF 0019640 | P.V.T. COM. E MANUT. DE MOVEIS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R\$ 160,00 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | MARLI APARECIDA BARBOSA | SALÁRIO 09/2020 | R\$ 1.159,05 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | THAIS PALMEIRA MONTEIRO | SALÁRIO 09/2020 | R\$ 2.047,40 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | ALINE APARECIDA GABRIEL | SALÁRIO 09/2020 | R\$ 2.159,95 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | SONIA FERREIRA DOS PASSOS | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.159,05 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.508,43 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | LEIDE FRANCISCA CARDOSO | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.308,72 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | MEIRE REGINA DE OLIVEIRA | FÉRIAS 01/10 A 31/10/20 | R\$ 1.559,52 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | MEIRE REGINA DE OLIVEIRA | SALÁRIO 09/2020 | R\$ 1.159,05 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | CAMILA APARECIDA CASSU | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.467,68 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | ADRIANA CORSI | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.404,90 |
| 30/09/2020 | RECIBO HOLERIT | ROSANGELA DA SILVA | SALARIO 09/2020 | R\$ 1.308,72 |
| 30/09/2020 | NF 202000000000024 | MARCELO AUGUSTO DOMINGOS | HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2020 | R\$ 1.200,00 |
| 30/09/2020 | DOC.554949 | T X FIBER TELECOM EIRELI ME | INTERNET 09/2020 | R\$ 99,90 |
| 30/09/2020 | FATURA 11401410800 | TELEFONICA BRASIL S/A | VIVO REF. 09/2020 | R\$ 62,71 |
| 30/09/2020 | Nº 1489072686171 | COMPANHIA SAN. BASICO | SABESP 09/2020 | R\$ 429,45 |
| 30/09/2020 | Nº 013688776 | CIA JAGUARI DE ENERGIA | ENERGIA 09/2020 | R\$ 409,19 |
| 30/09/2020 | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | COMP. 09/2020 | R\$ 32,38 |
| 30/09/2020 | RECISÃO | CELIA APARECIDA AMANCIO | RECISÃO CONTRATUAL | R\$ 1.697,40 |
| 30/09/2020 | FGTS | FUNDO DE GARANTIA | REF. 09/2020 | R\$ 1.528,23 |
| 30/09/2020 | INSS | PREVIDENCIA SOCIAL | REF. 09/2020 | R\$ 1.528,23 |
| 01/10/2020 | 000.001.040 | VAGNER DOMINGUES GOMES ME | MATERIAL ESCRITÓRIO | R\$ 89,50 |
| 01/10/2020 | 000.001.039 | VAGNER DOMINGUES GOMES ME | MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 134,40 |
| 01/10/2020 | 000.000.008 | JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.300,00 |
| 01/10/2020 | 000.000.010 | JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN | PRODUTOS DE LIMPEZA | R\$ 450,00 |
| 01/10/2020 | 000.000.009 | JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN | PRODUTOS DE HIGIENE | R\$ 350,00 |
| 01/10/2020 | NF 000.000.032 | R.B.BRESCIANI CONFECÇÕES EPP | VESTUÁRIOS | 1.166,30 |
| TOTAL | | | | 26.880,16 |

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), 01 DE OUTUBRO DE 2020

SIDNEY FLÁVIO TONON

Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal