

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\$
28/05/19	18.967,81	28/05/19	ted	18.967,81
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				18.967,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				18.967,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				18.967,81

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 05/2019.

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 5ª 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.105,03	0,00	1.105,03	0,00	1.105,03
Generos Alimentícios	621,49	0,00	621,49	0,00	621,49
Produtos de limpeza	182,27	0,00	182,27	0,00	182,27
Produtos de Higiene	547,98	0,00	547,98	0,00	547,98
INSS	1.203,49	0,00	1.203,49	0,00	1.203,49
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Juridica	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	14.547,13	0,00	14.547,13	0,00	14.547,13
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia	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
TOTAL	18.907,39	0,00	18.907,39	0,00	18.907,39

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	18.967,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	18.907,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	60,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	60,42
(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), 31 de maio de 2019

SIDNÉI 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: 18.967,81
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
 EMAIL: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br
 TELEFONE: 14- 37611457

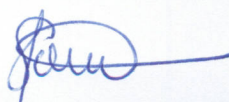
DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
18.967,81	ted	28/05/19	18.967,81
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			18.967,81
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	01/05/2019 a 31/05/2019	18.967,81
TOTAL DAS DESPESAS		18.907,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		60,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		60,42
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA VENC. 05/19	1.763,62
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FOLHA VENC. 05/19	1.555,38
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA VENC. 05/19	1.095,83
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 05/19	2.325,87
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	CELIA PARECIDA AMANCIO	FOLHA VENC. 05/19	1.199,31
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	ROSÂNGELA DA SILVA	FOLHA VENC. 05/19	1.349,96
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLLA	FOLHA VENC. 05/19	1.555,38
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME COSTA	FOLHA VENC. 05/19	1.383,85
29/05/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME COSTA	FÉRIAS 01/06 A 30/06/2019	2.317,93
29/05/19	GUIA	RECOLHIMENTO DE FGTS	COMP. 05/2019	1.105,03
30/05/19	NF 18335	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	182,27
30/05/19	NF 18336	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	547,98
30/05/19	NF 18337	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	621,49
30/05/19	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	COMP. 05/2019	1.203,49
30/05/19	NF 0006	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019	500,00
31/05/19	NF 0007	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 05/2019	200,00
TOTAL				18.907,39

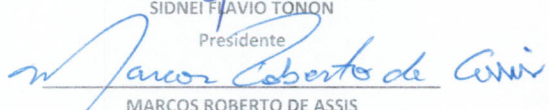
Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP), 31 DE MAIO DE 2019



SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal