

## 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.larsaojudastadeuital.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\$
26/09/19	24.832,38	26/09/19	ted	24.832,38
30/09/19	1.817,20	30/09/19	ted	1.817,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				26.649,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				26.649,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(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 09/2019.

**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\$
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA VENC. 09/2019	1.763,62
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	NEUCI BONIFACIO	FOLHA VENC. 09/2019	1.277,12
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA VENC. 09/2019	1.031,56
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA VENC. 09/2019	1.426,84
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA VENC. 09/2019	1.060,48
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 09/2019	2.325,87
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	FOLHA VENC. 09/2019	1.230,80
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	FOLHA VENC. 09/2019	1.205,10
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA VENC. 09/2019	1.259,33
26/09/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA VENC. 09/2019	35,35
26/09/19	NF 008506398	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA 09/2019	466,80
26/09/19	FATURA 0917357992-0	VIVO FIXO / BRASIL	TELEFONIA 09/2019	73,45
26/09/19	CTA 1477072686171	SABESP	AGUA 09/2019	300,00
27/09/19	RECIBO DE FÉRIAS	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS 01/10/2019 A 30/10/2019	1.456,59
27/09/19	RECIBO DE HOLERITE	CLEIDE IRENE ROSA	FOLHA VENC. 09/2019	777,69
27/09/19	RECIBO DE HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	FOLHA VENC. 09/2019	1.319,75
27/09/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME DA COSTA	FOLHA VENC. 09/2019	1.763,62
27/09/19	NF 11	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019	800,00
27/09/19	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 09/2019	34,21
27/09/19	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA	INSS 09/2019	1.629,39
27/09/19	GRF	FGTS	FGTS 09/2019	1.564,75
30/09/19	NF 5925	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.201,30
30/09/19	NF 5926	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE	384,71
30/09/19	NF 5927	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA	347,76
30/09/19	BOLETO 128984	TX FIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 09/2019	99,90
30/09/19	NF 3611	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248,90
30/09/19	NF 344	RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA - ME	COMBUSTÍVEL	250,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.334,89</b>

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), 30 DE SETEMBRO DE 2019

  
SIDNEI FLAVIO TONON  
Presidente

  
MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal

  
FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

  
WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal



## LAR SÃO JUDAS TADEU

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

Rua Jorge de Padua 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 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Combustível	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Energia	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00
FGTS	1.564,75	0,00	1.564,75	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.201,30	0,00	1.201,30	0,00	0,00
Produtos de limpeza	347,76	0,00	347,76	0,00	0,00
Produtos de Higiene	384,71	0,00	384,71	0,00	0,00
INSS	1.629,39	0,00	1.629,39	0,00	0,00
IRRF	34,21	0,00	34,21	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00
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 Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	17.933,72	0,00	17.933,72	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	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
Honorarios Contabil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	26.649,58
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	25.334,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.314,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.314,69
(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), 30 de setembro de 2019

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.larsaojudastadeuital.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	26/09/19	26.649,58
			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	01/09/2019 a 30/09/2019	26.649,58
	TOTAL DAS DESPESAS	25.334,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.314,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1.314,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00