

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

ANEXO 20**REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/10/18	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	Folha Venc. 09/18	1.335,46
03/10/18	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	Folha Venc. 09/18	942,68
03/10/18	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	COMP.09/2018	1.242,07
03/10/18	GUIA	RECOLHIMENTO FUNDO GARANTIA	COMP. 09/2018	1.180,49
03/10/18	DARF IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP.09/2018	18,64
03/10/18	DARF PIS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP.09/2018	147,58
03/10/18	FATURA 143459	TELEFONICA BRASIL S/A	REF. MÊS 09/18	94,84
03/10/18	FATURA 003483122	COMP. JAGUARI RNERGIA S/A	REF. MÊS 09/18	299,23
04/10/18	NF 000203	ADOLFO & CAMPOS LTDA	CONSUMO	60,20
04/10/18	RECIBO HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	Folha Venc. 09/18	1.679,63
04/10/18	RECIBO HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	Folha Venc. 09/18	1.445,14
04/10/18	RECIBO HOLERIT	VERIDIANA DOMINGUES ARAUJO	Folha Venc. 09/18	1.214,40
04/10/18	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	Folha Venc. 09/18	2.229,06
04/10/18	RECIBO HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	Folha Venc. 09/18	942,68
04/10/18	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	Folha Venc. 09/18	1.084,08
04/10/18	RECIBO HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	Folha Venc. 09/18	942,68
29/10/18	RECIBO HOLERIT	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	Folha Venc. 10/18	1.679,63
29/10/18	RECIBO HOLERIT	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	Folha Venc. 10/18	1.068,37
29/10/18	RECIBO HOLERIT	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	Folha Venc. 10/18	942,68
29/10/18	RECIBO HOLERIT	MARIA MARTA PIO DE LIMA	Folha Venc. 10/18	1.275,12
29/10/18	RECIBO HOLERIT	CLARICE LEME BRISOLA	Folha Venc. 10/18	2.229,06
29/10/18	RECIBO HOLERIT	CELIA APARECIDA AMANCIO	Folha Venc. 10/18	1.084,08
29/10/18	RECIBO HOLERIT	ROSANGELA DA SILVA	Folha Venc. 10/18	1.093,50
29/10/18	RECIBO HOLERIT	MARIA BRISOLA BATISTA	Folha Venc. 10/18	942,68
29/10/18	RECIBO HOLERIT	LAURA MARIA LEME DA COSTA	Folha Venc. 10/18	1.679,63
29/10/18	ENERGIA 0039000246	COMP. JAGUARI RNERGIA S/A	REF. MES 10/18	269,21
29/10/18	FATURA 137999	TELEFONICA BRASIL S/A	REF. MES. 10/18	133,74
29/10/18	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	COMP. 10/18	1.236,54
29/10/18	GUIA	RECOLHIMENTO FUNDO GARANTIA	COMP. 10/18	1.050,00
29/10/18	DARF PIS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP. 10/18	146,88
29/10/18	DARF IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	COMP. 10/18	18,64
TOTAL				29.708,62

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.

ITAÍ(SP), 31 DE OUTUBRO DE 2018

Assis

EDNEI ANTONIO LEME

Presidente

Marcos Roberto de Assis

MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal

Flo

FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal

Walner Barros Camargo

WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal

LAR SÃO JUDAS TADEU

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 - Itaí - São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 9º/10 º 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	568,44	0,00	568,44	0,00	568,44
FGTS	2.230,49	0,00	2.230,49	0,00	2.230,49
Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.478,61	0,00	2.478,61	0,00	2.478,61
IRRF	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28
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 Jurídica	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	294,46	0,00	294,46	0,00	294,46
Recursos Humanos	23.810,56	0,00	23.810,56	0,00	23.810,56
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	228,58	0,00	228,58	0,00	228,58
Consumo	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
TOTAL	29.708,62	0,00	29.708,62	0,00	29.708,62

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.708,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	291,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	291,38
(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.

ITAÍ(SP), 31 de OUTUBRO DE 2018

EDNEL ANTONIO LEME

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS REFERENTE A 9º/10 º 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	568,44	0,00	568,44	0,00	568,44
FGTS	2.230,49	0,00	2.230,49	0,00	2.230,49
Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.478,61	0,00	2.478,61	0,00	2.478,61
IRRF	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28
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	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	294,46	0,00	294,46	0,00	294,46
Recursos Humanos	23.810,56	0,00	23.810,56	0,00	23.810,56
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	228,58	0,00	228,58	0,00	228,58
Consumo	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
TOTAL	29.708,62	0,00	29.708,62	0,00	29.708,62

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.708,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	291,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	291,38
(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 OUTUBRO DE 2018

EDNEI ANTONIO LEME

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

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: 2018
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: EDNEI ANTONIO LEME
VALOR TOTAL RECEBIDO: 15.000,00
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\$
15.000,00	TED	02/10/18	15.000,00
15.000,00	TED	26/10/18	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			30.000,00
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	01/09/2018 A 31/10/2018	30.000,00
de risco, conforme Termo de Fomento nº 14/2018	TOTAL DAS DESPESAS	29.708,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		291,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		291,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00