

## 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\$
24/12/19	26.710,66	24/12/19	ted	26.710,66
24/12/19	8.588,16	24/12/19	ted	8.588,16
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.298,82
(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)				35.298,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				35.298,82

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 12/2019.

*[Handwritten signatures and initials]*

## 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 12ª 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	180,02	0,00	180,02	0,00	0,00
Energia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
FGTS	2.412,75	0,00	2.412,75	0,00	0,00
Generos Alimentícios	1.170,87	0,00	1.170,87	0,00	0,00
Produtos de limpeza	347,61	0,00	347,61	0,00	0,00
Produtos de Higiene	405,62	0,00	405,62	0,00	0,00
INSS	2.963,31	0,00	2.963,31	0,00	0,00
IRRF	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00
Locações de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Medicamentos	183,33	0,00	183,33	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	24.170,88	0,00	24.170,88	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	107,30	0,00	107,30	0,00	0,00
Internet	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00
Honorarios Contabil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	35.298,82
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	34.387,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	910,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	910,86
(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(SP), 31 de dezembro de 2019

SIDNEI 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: 35.298,82  
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\$
35.298,82	ted	24/12/19	35.298,82
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			35.298,82
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	01/12/2019 a 31/12/2019	35.298,82
	TOTAL DAS DESPESAS	34.387,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		910,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		910,86
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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/12/19		CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	500,00
24/12/19		SABESP	AGUA	300,00
24/12/19		TXFIBER TELECOM EIRELI	INTERNET 12/2019	99,90
27/12/19	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	88,38
27/12/19	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO SALVADOR	SALÁRIO 12/2019	1.378,08
27/12/19	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	809,28
27/12/19	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	SALÁRIO 12/2019	2.046,13
27/12/19	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	148,58
27/12/19	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL	SALÁRIO 12/2019	1.888,93
27/12/19	RESCISÃO	LEILA RODRIGUES SOARES	RESCISÃO SALARIAL	1.473,46
27/12/19	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	363,85
27/12/19	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	SALÁRIO 12/2019	1.393,28
27/12/19	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	629,96
27/12/19	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	495,24
27/12/19	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO 12/2019	1.123,75
27/12/19	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.029,12
27/12/19	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	SALÁRIO 12/2019	2.621,52
27/12/19	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	365,19
27/12/19	HOLERITE	ADRIANA CORSI BENGOSI	SALÁRIO 12/2019	1.229,53
27/12/19	HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	320,38
27/12/19	HOLERITE	VERA LUCIA DAFARRA	SALÁRIO 12/2019	1.354,94
27/12/19	HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	591,43
27/12/19	HOLERITE	CELIA APARECIDA AMANCIO	SALÁRIO 12/2019	1.136,41
27/12/19	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	609,92
27/12/19	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	SALÁRIO 12/2019	1.123,38
27/12/19	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	619,67
27/12/19	HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	SALÁRIO 12/2019	1.330,47
27/12/19	HOLERITE	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	HONORÁRIO CONTABIL 12/2019	1.200,00
27/12/19	HOLERITE	RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	180,02
27/12/19	FATURA 09752353100	VIVO FIXO BRASIL	TELEFONIA 12/2019	107,30
27/12/19	NF 346	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	183,33
27/12/19	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	56,30
27/12/19	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019	40,07
27/12/19	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 12/2019	1.808,72
27/12/19	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2019	2.177,00
27/12/19	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO FUNC LEILA RODRIGUES SOARES	235,75
27/12/19	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	INSS 13/2019	1.154,59
30/12/19	NF 991	VAGNER DOMINGUES GOMES - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00
30/12/19	NF 6401	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.170,87
30/12/19	NF 6403	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA	347,61
30/12/19	NF 6402	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE	405,62
<b>TOTAL</b>				<b>34.387,96</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), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



SIDNEI FLAVIO TONON  
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO  
Conselho Fiscal