

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\$
27/02/19	18.967,81	27/02/19	ted	18.967,81
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				18.967,81
(B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				18.967,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.967,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				0,00

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 02/2018.

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 2º 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	255,72	0,00	255,72	0,00	255,72
FGTS	1.233,24	0,00	1.233,24	0,00	1.233,24
Generos Alimentícios	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80
INSS	1.240,53	0,00	1.240,53	0,00	1.240,53
IRRF	34,21	0,00	34,21	0,00	34,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos	14.282,23	0,00	14.282,23	0,00	14.282,23
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	130,32	0,00	130,32	0,00	130,32
Honorarios Contabil	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.900,05	0,00	18.900,05	0,00	18.900,05

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	18.967,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	18.900,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	67,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	67,76
(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), 28 de Fevereiro 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: 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	27/02/19	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	01/02/2019 A 28/02/2019	18.967,81
	TOTAL DAS DESPESAS	18.900,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		67,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		67,76
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\$
28/02/19	NF 000005032	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI	ALIMENTAÇÃO	153,80
28/02/19	NF 1536	DERLI DE OLIVEIRA TAVARES ME	HONORARIOS CONTAB.	1.570,00
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA VENC. 02/19	1.763,62
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FOLHA VENC. 02/19	106,05
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	LEIDE FRANCISCO CARDOSO	FÉRIAS 02/02/2019 A 03/03/2019	1.413,98
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA VENC. 02/19	954,44
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA MARTA PIO DE LIMA	FOLHA VENC. 02/19	1.302,97
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA MARTA PIO DE LIMA	13ª 1ª PARCELA 2019	717,26
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA VENC. 02/19	2.325,87
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	CELIA PARECIDA AMANCIO	FOLHA VENC. 02/19	1.175,43
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA VENC. 02/19	1.326,47
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	MARIA BRISOLA BATISTA	FOLHA VENC. 02/19	1.432,52
28/02/19	FATURA 0005557541	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	CONSUMO REF. 02/19	255,72
28/02/19	FATURA 07825634140	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	CONSUMO REF. 02/19	130,32
28/02/19	DARF IRRF	SECRETARIA DA REC. FEDERAL BRASIL	COMP. 02/2019	34,21
28/02/19	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	COMP. 02/2019	1.240,53
28/02/19	GUIA	RECOLHIMENTO DE FGTS	COMP. 02/2019	1.233,24
28/02/19	RECIBO DE HOLERITE	LAURA MARIA LEME COSTA	FOLHA VENC. 02/19	1.763,62
TOTAL				18.900,05

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), 28 DE FEVEREIRO DE 2019



SIDNEI FLAVIO TONON

Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS

Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO

Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO

Conselho Fiscal