

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
TERMO DE FOMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
Fomento
N.º 06/2025

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 0423

OBJETO:

PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAI E A ENTIDADE LAR SÃO JUDAS TADEU, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROPORCIONANDO O ACESSO AOS SEUS DIREITOS ELEMENTARES DE CIDADANIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

MÊS:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

JULHO DE 2025
LAR SÃO JUDAS TADEU
02.051.197/0001-13
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP
ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R\$ 110.017,79

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 110.017,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 110.017,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de
R\$: 87.318,40 (Oitenta sete mil, trezentos dezoito reais e quarenta centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/07/2025	NF-E 000.016.019	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Despesa C/ Alimentação	R\$ 6.298,47
28/07/2025	NF-E 000.016.016	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Despesa C/ Mat. De Higienização e Limpeza	R\$ 1.798,47
28/07/2025	NF-E 000.016.017	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 2.519,74
28/07/2025	NF-e 005.168.899	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 07/2025	R\$ 99,90

28/07/2025	FAT - 040252263	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 07/2025	R\$	1.400,00
28/07/2025	NF-E 000.001.412	R. C. DE ARAUJO LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Utilidade Publica - Gáz de cozinha	R\$	439,00
28/07/2025	NFS-e 0044773	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
28/07/2025	NFS-e 0000414	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2025	R\$	1.300,00
28/07/2025	NF-e 000.005.013	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	132,01
28/07/2025	NF-e 000.005.014	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	145,02
28/07/2025	NF-e 000.008.840	AUTO POSTO ITAIENSE LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	184,67
28/07/2025	NF-e 000.005.012	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	137,07
28/07/2025	FAT - SOR2025567758952	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 07/2025	R\$	1.087,62
28/07/2025	FAT - 1975745305-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 07/2025	R\$	94,17
30/07/2025	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.350,46
30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI APARECIDA BARBOSA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	3.052,54
30/07/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	1.888,09
30/07/2025	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.373,08
30/07/2025	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.164,31
30/07/2025	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.525,67

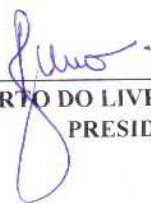
30/07/2025	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.524,50
30/07/2025	HOLERITE	ARIELE COELHO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.148,53
30/07/2025	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.910,94
30/07/2025	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	69,36
30/07/2025	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.092,70
30/07/2025	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.148,53
30/07/2025	HOLERITE	LILIAN CRISTIANE FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.138,18
30/07/2025	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.200,51
30/07/2025	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.340,02
30/07/2025	HOLERITE	MAYUMY A CAMPOS FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.148,53
30/07/2025	HOLERITE	MARIA M CONCEIÇÃO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	1.849,19
30/07/2025	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.543,07
30/07/2025	NF-E 000.022.719	MEI-MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ:67.859.413/0001-05)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Escritório)	R\$	643,50
30/07/2025	NF-E 000.011.372	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ: 07.655.663/0001-93)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Escritório)	R\$	846,40
30/07/2025	HOLERITE	VERA JANAINA SOUTO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.133,75
30/07/2025	HOLERITE	VALÉRIA MARIA DO PRADO OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.543,06

30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	3.790,85
30/07/2025	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	RS	3.074,80
30/07/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	2.078,89
30/07/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	RS	2.774,11
30/07/2025	GRF - FGTS - Comp. 07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 07/2025	RS	4.848,65
30/07/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FGTS 07/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	RS	886,08
30/07/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FGTS 07/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	668,82
30/07/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FGTS 07/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	636,41
30/07/2025	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FGTS 07/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	RS	350,00
30/07/2025	Nº DO DOC. 07.16.25210.482039 2-6	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 07/2025	R\$	5.436,14
30/07/2025	NF-E 000.000.035	ATACADÃO DAS FRALDAS (CNPJ:37.988.048/0001-60)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene)	R\$	690,36
30/07/2025	HOLERITE	LUCIMARA DE OLIVEIRA ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	R\$	572,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	87.318,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				RS	22.699,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	22.699,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4		
	23/01/2025	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 16.900,00
	20/01/2025	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			R\$ 2.880,00
	15/01/2025	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			R\$ 1.198,80

ITAÍ(SP) 04 de Agosto de 2025


ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO
PRESIDENTE


ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS
TESOUREIRA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público:
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP
LAR SÃO JUDAS TADEU
02.051.197/0001-13

Endereço e CEP:

R. JORGE PÁDUA MEIRE, 95, JD. BRASIL B CEP-18.734-298, ITAÍ-SP

Responsável(is) pela OSC:
CPF:

ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO
378.505.008-90

Objeto da Parceria:

PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ E A ENTIDADE LAR SÃO JUDAS TADEU, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROPORCIONANDO O ACESSO AOS SEUS DIREITOS ELEMENTARES DE CIDADANIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

Exercício:
Origem dos Recursos (1):

JULHO DE 2025
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 06/2.025	24/01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 1.350.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/07/2025	R\$ 110.017,79	28/07/2025	552.155.000.130.031	R\$ 110.017,79
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 110.017,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 110.017,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 110.017,79

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 JULHO/2.025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

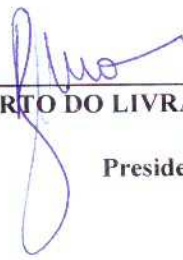
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (folha de	R\$ 49.592,51	R\$ -	R\$ 49.592,51	R\$ 49.592,51	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 6.843,39	R\$ -	R\$ 6.843,39	R\$ 6.843,39	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.848,65	R\$ -	R\$ 4.848,65	R\$ 4.848,65	R\$ -
FGTS 06/2025 (Empestimo consignado)	R\$ 2.541,31	R\$ -	R\$ 2.541,31	R\$ 2.541,31	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 5.436,14	R\$ -	R\$ 5.436,14	R\$ 5.436,14	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 598,77	R\$ -	R\$ 598,77	R\$ 598,77	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 6.298,47	R\$ -	R\$ 6.298,47	R\$ 6.298,47	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Mat de Higienização e	R\$ 1.798,47	R\$ -	R\$ 1.798,47	R\$ 1.798,47	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Escritório)	R\$ 1.489,90	R\$ -	R\$ 1.489,90	R\$ 1.489,90	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 2.519,74	R\$ -	R\$ 2.519,74	R\$ 2.519,74	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 690,36	R\$ -	R\$ 690,36	R\$ 690,36	R\$ -
Despesa C/ Consultoria	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (água)	R\$ 1.087,62	R\$ -	R\$ 1.087,62	R\$ 1.087,62	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 94,17	R\$ -	R\$ 94,17	R\$ 94,17	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (Gás de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 87.318,40	R\$ -	R\$ 87.318,40	R\$ 87.318,40	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 110.017,79
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 87.318,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.699,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.699,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 04 de Agosto de 2025


ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO

Presidente


JANAÍNA ROSA DOMINGUES

Conselho Fiscal


MARIA CRISTINA SOARES BARROS

Conselho Fiscal


MICAL DE ALMEIDA GARCIA

Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/25	SALDO ANTERIOR	RS -	RS -	RS -
28/07/2025	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	RS -	RS 110.017,79	RS 110.017,79
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	RS 6.298,47	RS -	RS 103.719,32
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	RS 1.798,47	RS -	RS 101.920,85
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	RS 2.519,74	RS -	RS 99.401,11
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 99,90	RS -	RS 99.301,21
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 1.400,00	RS -	RS 97.901,21
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	RS 439,00	RS -	RS 97.462,21
28/07/2025	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	RS 240,00	RS -	RS 97.222,21
28/07/2025	PGTO DE BOLETO BANCÁRIO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	RS 1.300,00	RS -	RS 95.922,21
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA	RS 132,01	RS -	RS 95.790,20
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA	RS 145,02	RS -	RS 95.645,18
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	RS 184,67	RS -	RS 95.460,51
28/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA	RS 137,07	RS -	RS 95.323,44
28/07/2025	PAGTO CTA DE AGUA E ESGOTO	RS 1.087,62	RS -	RS 94.235,82
28/07/2025	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	RS 94,17	RS -	RS 94.141,65
28/07/2025	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	RS 5,90	RS -	RS 94.135,75
30/07/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 5,90	RS 94.141,65
30/07/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 109,44	RS 94.251,09
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 2.350,46	RS -	RS 91.900,63
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 3.052,54	RS -	RS 88.848,09
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	RS 1.888,09	RS -	RS 86.960,00
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	RS 2.373,08	RS -	RS 84.586,92
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	RS 2.164,31	RS -	RS 82.422,61
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	RS 2.525,67	RS -	RS 79.896,94
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 2.524,50	RS -	RS 77.372,44
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA ARIELE COELHO DE OLIVEIRA	RS 2.148,53	RS -	RS 75.223,91
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	RS 2.910,94	RS -	RS 72.312,97
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIDA	RS 69,36	RS -	RS 72.243,61
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	RS 2.092,70	RS -	RS 70.150,91
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	RS 2.148,53	RS -	RS 68.002,38
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA LILIAN CRISTIANE FERREIRA	RS 2.138,18	RS -	RS 65.864,20
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RS 2.200,51	RS -	RS 63.663,69
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	RS 2.340,02	RS -	RS 61.323,67
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MAYUMY A CAMPOS FREITAS	RS 2.148,53	RS -	RS 59.175,14
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO SANTOS	RS 1.849,19	RS -	RS 57.325,95
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	RS 2.543,07	RS -	RS 54.782,88
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA MEI - MEI PAPELARIA LTDA	RS 643,50	RS -	RS 54.139,38
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELLOTTI & CIA LTDA	RS 846,40	RS -	RS 53.292,98
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VERA JANAINA SOUTO	RS 2.133,75	RS -	RS 51.159,23
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA MARIA DO PRADO OLIVEIRA	RS 2.543,06	RS -	RS 48.616,17
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	RS 3.790,85	RS -	RS 44.825,32
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	RS 3.074,80	RS -	RS 41.750,52
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	RS 2.078,89	RS -	RS 39.671,63
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	RS 2.774,11	RS -	RS 36.897,52
30/07/2025	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	RS 7.389,96	RS -	RS 29.507,56
30/07/2025	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	RS 5.436,14	RS -	RS 24.071,42
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX ATACADÃO DAS FRALDAS	RS 799,80	RS -	RS 23.271,62
30/07/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA	RS 572,23	RS -	RS 22.699,39
30/07/2025	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	RS 33,57	RS -	RS 22.665,82
31/07/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 33,57	RS 22.699,39
31/07/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	RS 22.699,39	RS -	RS -
		RS -	RS -	RS -
		RS -	RS -	RS -
		RS -	RS -	RS -
		RS -	RS -	RS -
		RS -	RS -	RS -
31/07/25	SALDO			RS -



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaip/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 6/223

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaip, situado à Rua Jorge Pádua Meira nº 95, Jardim Brasil, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **JULHO** do exercício de 2.025, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaip, através do termo de fomento 06/2.025 processo administrativo 36/2.025, inexigibilidade de chamamento público 04/2.025 - RECURSO MUNICIPAL, valor transferido no mês de R\$ 110.017,79 (Cento dez mil, dezessete reais e setenta nove centavos), sendo que deste valor foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 69.262,00 (Sessenta nove mil e duzentos sessenta dois reais), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 18.056,40 (Dezoito mil, cinquenta seis reais e quarenta centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 22.699,39 (Vinte dois mil, seiscentos noventa nove reais e trinta nove centavos), valor este que foi devolvido ao órgão concessor e zerando a conta deste recurso, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaip, 04 de Agosto de 2025


JANAÍNA ROSA DOMINGUES

RG 34.503.337-1 SSP/SP CPF 270.209.048-66


MARIA CRISTINA SOARES BARROS
RG 18.002.425-5 SSP/SP CPF 068.253.638-59


MICAL DE ALMEIDA GARCI
RG 44.132.169-0 SSP/SP CPF 343.347.658-66