LAR SÃO JUDAS TADEU CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/04

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI**
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	**Fomento**
TERMO DE FOMENTO:	**N.º 09/2024**
OBJETO:	**PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNCÍPIO 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**
MÊS:	**ABRIL DE 2024**
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	**LAR SÃO JUDAS TADEU**
CNPJ:	**02.051.197/0001-13**
ENDEREÇO e CEP:	**Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP**
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:	**SIDNEI FLAVIO TONON**

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R$ 95.911,77

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	79.499,12
REPASSADOS NO MÊS	R$	95.911,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	525,26
TOTAL	R$	176.086,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R$	150,00

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$: 73.664,78 (Setenta três mil, seiscentos sessenta quatro reais e setenta oito 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$)**	
22/04/2024	FAT - 033116261	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 04/2024	R$	800,00
22/04/2024	FAT - SOR202432404802	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 04/2024	R$	1.323,45
22/04/2024	NFS-e 0004179	SERV-MED ITAI SER. MÉDICOS LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35)	Ser. De Terceiros (Saúde no trabalho)	R$	226,37
22/04/2024	NF-e 003.250.238	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 04/2024	R$	99,90
23/04/2024	FAT - 1831723596-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 04/2024	R$	91,18

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 119

23/04/2024	NFS-e 0038234	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	240,00
26/04/2024	NF-e 000.000.146	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R$	4.993,44
26/04/2024	NF-e 000.000.145	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal	R$	1.810,55
26/04/2024	NF-e 000.000.144	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R$	1.745,15
29/04/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.280,31
29/04/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	NF-e 000.008.229	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R$	102,84
29/04/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.940,81
29/04/2024	HOLERITE	VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.726,19
29/04/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.642,62
29/04/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.958,26
29/04/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.726,19

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 3 /214

29/04/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.956,24
29/04/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.379,76
29/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R$	2.900,10
29/04/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.300,84
29/04/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.027,73
29/04/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.726,19
29/04/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.956,24
29/04/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.300,84
29/04/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	1.726,19
29/04/2024	NF-E 000.008.260	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R$	412,00
29/04/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.745,86
29/04/2024	NFS-e 0000242	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2024	R$	1.300,00
29/04/2024	NF-E 000.011.496	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ: 04.298.165/0001-42	Outros Consumos (Mat. Descartavel)	R$	743,96
29/04/2024	NF-e 000.008.206	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R$	86,03
29/04/2024	NF-e 000.008.218	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R$	120,06
29/04/2024	NF-e 000.003.921	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-Mi (CNPJ:04.770.014/0001-45	Despesa C/ Combustivel	R$	80,03

29/04/2024	NF-e 000.003.921	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45	Despesa C/ Combustivel	R$	69,00
29/04/2024	NF-e 000.003.922	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45	Despesa C/ Combustivel	R$	122,04
29/04/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	3.336,85
29/04/2024	Nº DO IDENTI. 0124042605820187-1	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 04/2024	R$	4.658,75
29/04/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	R$	2.484,91
29/04/2024	GRF - FGTS - Comp. 04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 04/2024	R$	4.385,25
TOTAL DAS DESPESAS				R$	73.664,78
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R$	102.421,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R$	729,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R$	101.692,03

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	-5	
	25/01/2024	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R$ 16.900,00
	20/01/2024	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			R$ 2.880,00
	22/01/2024	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			R$ 1.198,80
	mar/23	SERVMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35	SAÚDE NO TRABALHO			R$ 2.805,00

ITAÍ(SP) 06 de Maio de 2024

SIDNEI FLÁVIO TONON
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA

LAR SÃO JUDAS TADEU CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 05 | 014

Órgão Público:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP**
Organização da Sociedade Civil:	**LAR SÃO JUDAS TADEU**
CNPJ:	**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:	**SIDNEI FLAVIO TONON**
CPF:	**055.905.428-98**
Objeto da Parceria:	**PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNCÍPIO 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:	**ABRIL DE 2024**
Origem dos Recursos (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R$ 1.296.549,50
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$
15/04/2024	R$ 95.911,77	15/04/2024	552.155.000.130.031	R$ 95.911,77
				R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 79.499,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R$ 95.911,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R$ 525,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 176.086,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 150,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R$ 176.086,15

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 ABRIL/2024

LAR SÃO JUDAS TADEU CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 12/14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	R$ 47.354,68	R$ -	R$ 47.354,68	R$ 47.354,68	R$ -
Recursos humanos (Férias)	R$ 2.900,10	R$ -	R$ 2.900,10	R$ 2.900,10	R$ -
Encargos tributários(FGTS)	R$ 4.385,25	R$ -	R$ 4.385,25	R$ 4.385,25	R$ -
Encargos tributários(INSS)	R$ 4.658,75	R$ -	R$ 4.658,75	R$ 4.658,75	R$ -
Despesa C/ Combustivel	R$ 580,00	R$ -	R$ 580,00	R$ 580,00	R$ -
Despesa C/ Alimentação	R$ 4.993,44	R$ -	R$ 4.993,44	R$ 4.993,44	R$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R$ 240,00	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ -
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R$ 412,00	R$ -	R$ 412,00	R$ 412,00	R$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R$ 1.810,55	R$ -	R$ 1.810,55	R$ 1.810,55	R$ -
Outros Consumos (Mat. Descartaveis)	R$ 743,96	R$ -	R$ 743,96	R$ 743,96	R$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R$ 1.745,15	R$ -	R$ 1.745,15	R$ 1.745,15	R$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ -
Ser. De Terceiros (Médico do trabalho)	R$ 226,37	R$ -	R$ 226,37	R$ 226,37	R$ -
Utilidades públicas (agua)	R$ 1.323,45	R$ -	R$ 1.323,45	R$ 1.323,45	R$ -
Utilidades públicas (luz)	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R$ 99,90	R$ -	R$ 99,90	R$ 99,90	R$ -
Utilidades públicas (Internet)	R$ 91,18	R$ -	R$ 91,18	R$ 91,18	R$ -
TOTAL	**R$ 73.664,78**	**R$ -**	**R$ 73.664,78**	**R$ 73.664,78**	**R$ -**

LAR SÃO JUDAS TADEU CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 11/2/14

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R$	176.086,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$	73.664,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	102.421,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	729,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$	101.692,03

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) 06 de Maio de 2024

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

CEILA DE FÁTIMA FERREIRA
Conselho Fiscal

ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS
Conselho Fiscal

MARIA CRISTINA SOARES BARROS
Conselho Fiscal

LAR SÃO JUDAS TADEU CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 08 1214

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	SALDO ANTERIOR	R$ -	R$ -	R$ -
15/04/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R$ -	R$ 95.911,77	R$ 95.911,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.899,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.887,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.875,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.863,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.851,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.839,77
15/04/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R$ 12,00	R$ -	R$ 95.827,77
17/04/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R$ -	R$ 84,00	R$ 95.911,77
22/04/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R$ -	R$ 150,00	R$ 96.061,77
22/04/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R$ 800,00	R$ -	R$ 95.261,77
22/04/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R$ 150,00	R$ -	R$ 95.111,77
22/04/24	PAGTO CTA SABESP	R$ 1.323,45	R$ -	R$ 93.788,32
22/04/24	PAGTO BOLETO SERVMED SC LTDA	R$ 226,37	R$ -	R$ 93.561,95
22/04/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	R$ 99,90	R$ -	R$ 93.462,05
23/04/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R$ 91,18	R$ -	R$ 93.370,87
23/04/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R$ 240,00	R$ -	R$ 93.130,87
26/04/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R$ 4.993,44	R$ -	R$ 88.137,43
26/04/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.810,55	R$ -	R$ 86.326,88
26/04/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.745,15	R$ -	R$ 84.581,73
29/04/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 82.554,00
29/04/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 80.526,27
29/04/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R$ 2.280,31	R$ -	R$ 78.245,96
29/04/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 76.218,23
29/04/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R$ 102,84	R$ -	R$ 76.115,39
29/04/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 74.087,66
29/04/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R$ 1.940,81	R$ -	R$ 72.146,85
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHA	R$ 1.726,19	R$ -	R$ 70.420,66
29/04/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R$ 2.642,62	R$ -	R$ 67.778,04
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R$ 1.958,26	R$ -	R$ 65.819,78
29/04/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 63.792,05
29/04/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R$ 1.726,19	R$ -	R$ 62.065,86
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R$ 1.956,24	R$ -	R$ 60.109,62
29/04/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R$ 2.379,76	R$ -	R$ 57.729,86
29/04/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R$ 2.900,10	R$ -	R$ 54.829,76
29/04/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R$ 2.300,84	R$ -	R$ 52.528,92
29/04/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R$ 2.027,73	R$ -	R$ 50.501,19
29/04/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R$ 1.726,19	R$ -	R$ 48.775,00
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R$ 1.956,24	R$ -	R$ 46.818,76
29/04/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R$ 2.300,84	R$ -	R$ 44.517,92
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R$ 1.726,19	R$ -	R$ 42.791,73
29/04/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R$ 412,00	R$ -	R$ 42.379,73
29/04/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R$ 2.745,86	R$ -	R$ 39.633,87
29/04/24	PAGTO BOLETO CORA SCD SA (MARCELO AUGUSTO DOMINGOS)	R$ 1.300,00	R$ -	R$ 38.333,87
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	R$ 743,96	R$ -	R$ 37.589,91
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R$ 86,03	R$ -	R$ 37.503,88
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R$ 120,06	R$ -	R$ 37.383,82
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA	R$ 80,03	R$ -	R$ 37.303,79
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA	R$ 69,00	R$ -	R$ 37.234,79
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA	R$ 122,04	R$ -	R$ 37.112,75
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R$ 3.336,85	R$ -	R$ 33.775,90
29/04/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R$ 4.658,75	R$ -	R$ 29.117,15
29/04/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R$ 2.484,91	R$ -	R$ 26.632,24
29/04/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R$ 4.385,25	R$ -	R$ 22.246,99
29/04/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R$ 579,34	R$ -	R$ 21.667,65
29/04/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R$ 21.667,65	R$ -	R$ 0,00
30/04/24	SALDO			R$ -

ITAÍ-SP,06 de Maio de 2024

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 – Itaí/SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 09/21

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaí, 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 **ABRIL** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2.024 processo administrativo 90/2.024, inexigibilidade de chamamento público 06/2.024 - RECURSO MUNICIPAL, saldo do exercício anterior aplicado R$: 79.499,12 (Setenta nove mil, quatrocentos noventa nove reais e doze centavos), valor transferido no mês de R$ 95.911,77 (Noventa cinco mil, novecentos onze reais e setenta sete centavos), valor de rendimento de aplicação R$ 525,26 (Quinhentos vinte cincos reais e vinte seis centavos) e recurso próprio da entidade no valor de R$ 150,00 (Cento cinquenta reais), totalizando um montante no valor de R$ 176.086,15 (Cento setenta seis mil, oitenta seis reais e quinze centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R$ 59.298,78 (Cinquenta nove mil, duzentos noventa oito reais e setenta oito centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R$ 14.366,00 (Quatorze mil, trezentos sessenta seis reais), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R$ 102.421,37 (Cento dois mil, quatrocentos vinte um reais e trinta sete centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R$: 729,34 (Setecentos vinte nove reais e trinta quatro centavos) e aplicado um valor de R$ 101.692,03 (Cento um mil, seiscentos noventa dois reais e três centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí,06 de maio de 2024

Ceila de Fatima Ferreira
RG: 18.442.769 -SSP/SP CPF 112.283.528-70

Alessandra Carolina dos Santos
RG: 34.362.382-1 SSP/SP CPF 304.311.528-70

Maria Cristina Soares Barros
RG 18.002.425-5 SSP/SP CPF 068.253.638-59