

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 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: **MARÇO 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\$ 104.119,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 59.518,22
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 104.119,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 305,34
TOTAL	R\$ 163.943,40
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\$: 84.100,18 (Oitenta Quatro mil, Cem reais e Dezoito 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\$)
06/03/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	JOCELI APARECIDA RODRIGUES	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 4.034,47
06/03/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	REGINA MENDES DE SOUZA	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 4.256,30
06/03/2024	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 655,72
06/03/2024	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 2.215,77
25/03/2024	FAT - 032651797	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 03/2024	R\$ 800,00

25/03/2024	FAT - SOR202422194491	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 03/2024	R\$	1.334,91
25/03/2024	FAT - 1819435294-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 03/2024	R\$	91,18
25/03/2024	NFS-e 0037772	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
25/03/2024	NFS-e 0004145	SERV-MED ITAI SER. MÉDICOS LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35)	Ser. De Terceiros (Saúde no trabalho)	R\$	226,35
25/03/2024	NF-e 003.128.167	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 03/2024	R\$	99,90
26/03/2024	NF-e 000.030.236	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.799,80
26/03/2024	NF-e 000.030.237	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.999,43
26/03/2024	NF-e 000.030.234	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$	1.650,95
26/03/2024	NFS-e 0000235	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2024	R\$	1.300,00
27/03/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.027,73
27/03/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.032,63
27/03/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.330,59
27/03/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.027,73
27/03/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.027,73
27/03/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.908,72
27/03/2024	HOLERITE	VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.726,19

27/03/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.623,60
27/03/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.823,18
27/03/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.962,95
27/03/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.726,19
27/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE REGINA FER. DOS SANTOS	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.832,39
27/03/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FER. DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.158,23
27/03/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.947,96
27/03/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.288,73
27/03/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.159,28
27/03/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.158,17
27/03/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.726,19
27/03/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.962,74
27/03/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	62,60
27/03/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	1.837,07
27/03/2024	NF-e 000.010.842	ALESSANDRO GARBELÓTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ:07.655.663/0001-93)	Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$	610,85

27/03/2024	NF-e 000.010.841	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ:07.655.663/0001-93)	Outros Consumos (Mat. Escritório)	R\$	325,45
27/03/2024	NF-E 000.008.139	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.995/0001-73)	Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	412,00
27/03/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.603,26
27/03/2024	NF-e 000.010.198	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ:03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustivel	R\$	105,24
27/03/2024	NF-e 000.008.179	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	186,05
27/03/2024	NF-e 000.008.177	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	130,07
27/03/2024	NF-e 000.008.178	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	101,00
27/03/2024	NFS-e 0000322	ADOLPHO & CAMPOS LTDA (CNPJ: 52.789.005/0001-49)	Despesa c/ Mat de Exp. Correios/Fotos	R\$	150,00
27/03/2024	Nº DE REC. DECL. 50000217725716	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 03/2024	R\$	4.386,81
27/03/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	2.340,23
27/03/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	R\$	3.336,85
27/03/2024	GRF - FGTS - Comp. 03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 03/2024	R\$	4.356,99
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	84.100,18
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	79.843,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	344,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	79.499,12

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) 02 de Abril de 2024



SIDNEI FLÁVIO TONON
PRESIDENTE



JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA

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

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 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: **MARÇO 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\$)
22/03/2024	R\$ 104.119,84	22/03/2024	552.155.000.073.004	R\$ 104.119,84
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.518,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 104.119,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 305,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 163.943,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 163.943,40

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 MARÇO/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS MARÇO**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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 46.798,55	R\$ -	R\$ 46.798,55	R\$ 46.798,55	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 2.832,39	R\$ -	R\$ 2.832,39	R\$ 2.832,39	R\$ -
Recursos humanos (Recisão Contratual)	R\$ 8.290,77	R\$ -	R\$ 8.290,77	R\$ 8.290,77	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.356,99	R\$ -	R\$ 4.356,99	R\$ 4.356,99	R\$ -
Encargos tributários(FGTS Recisorio)	R\$ 2.871,49	R\$ -	R\$ 2.871,49	R\$ 2.871,49	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 4.386,81	R\$ -	R\$ 4.386,81	R\$ 4.386,81	R\$ -
Despesa C/ Combustivel	R\$ 522,36	R\$ -	R\$ 522,36	R\$ 522,36	R\$ -
Despesa c/ Mat de Exp. Correios/Fotos	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.999,43	R\$ -	R\$ 4.999,43	R\$ 4.999,43	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\$ 1.650,95	R\$ -	R\$ 1.650,95	R\$ 1.650,95	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Escritório)	R\$ 325,45	R\$ -	R\$ 325,45	R\$ 325,45	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$ 610,85	R\$ -	R\$ 610,85	R\$ 610,85	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.799,80	R\$ -	R\$ 1.799,80	R\$ 1.799,80	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\$ 226,35	R\$ -	R\$ 226,35	R\$ 226,35	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.334,91	R\$ -	R\$ 1.334,91	R\$ 1.334,91	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -

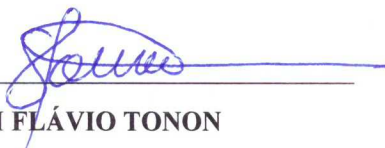
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 91,18	R\$ 91,18	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 84.100,18	R\$ -	R\$ 84.100,18	R\$ 84.100,18	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 163.943,40
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 84.100,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 79.843,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 344,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 79.499,12

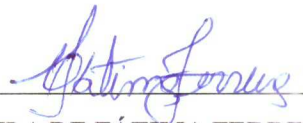
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 02 de Abril de 2024



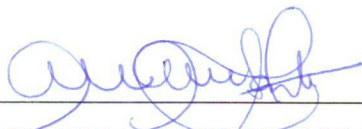
SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



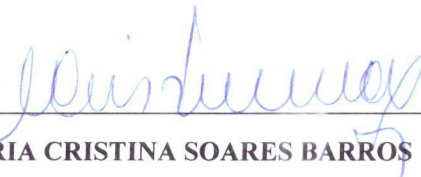
CEILA DE FÁTIMA FERREIRA

Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS

Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS

Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06/03/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00
06/03/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 11.162,26	R\$ 11.222,26
06/03/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 4.034,47	R\$ -	R\$ 7.187,79
06/03/24	TRANSF. ENVIADA REGINA MENDES DE SOUZA	R\$ 4.256,30	R\$ -	R\$ 2.931,49
06/03/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 655,72	R\$ -	R\$ 2.275,77
06/03/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 2.215,77	R\$ -	R\$ 60,00
06/03/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 48,00
06/03/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 36,00
06/03/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 24,00
06/03/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00
06/03/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 0,00
22/03/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 104.119,84	R\$ 104.119,84
25/03/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 103.319,84
25/03/24	PAGTO CTA SABESP	R\$ 1.334,91	R\$ -	R\$ 101.984,93
25/03/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 101.893,75
25/03/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 101.653,75
25/03/24	PAGTO BOLETO SERV MED SC LTDA	R\$ 226,35	R\$ -	R\$ 101.427,40
25/03/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 101.327,50
26/03/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 1.799,80	R\$ -	R\$ 99.527,70
26/03/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 4.999,43	R\$ -	R\$ 94.528,27
26/03/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 1.650,95	R\$ -	R\$ 92.877,32
26/03/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 11.162,26	R\$ -	R\$ 81.715,06
26/03/24	PAGTO BOLETO CORA SCD SA (MARCELO AUGUSTO DOMINGOS)	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 80.415,06
27/03/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 78.387,33
27/03/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.032,63	R\$ -	R\$ 76.354,70
27/03/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.330,59	R\$ -	R\$ 74.024,11
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 71.996,38
27/03/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 69.968,65
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 1.908,72	R\$ -	R\$ 68.059,93
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHA	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 66.333,74
27/03/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 344,10	R\$ -	R\$ 65.989,64
27/03/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 2.623,60	R\$ -	R\$ 63.366,04
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.823,18	R\$ -	R\$ 61.542,86
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	R\$ 1.962,95	R\$ -	R\$ 59.579,91
27/03/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 57.853,72
27/03/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.832,39	R\$ -	R\$ 55.021,33
27/03/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 2.158,23	R\$ -	R\$ 52.863,10
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.947,96	R\$ -	R\$ 50.915,14
27/03/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.288,73	R\$ -	R\$ 48.626,41
27/03/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.159,28	R\$ -	R\$ 46.467,13
27/03/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.158,17	R\$ -	R\$ 44.308,96
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 42.582,77
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.962,74	R\$ -	R\$ 40.620,03
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 62,60	R\$ -	R\$ 40.557,43
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.837,07	R\$ -	R\$ 38.720,36
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELLOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 610,85	R\$ -	R\$ 38.109,51
27/03/24	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELLOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 325,45	R\$ -	R\$ 37.784,06
27/03/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 37.372,06
27/03/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 2.603,26	R\$ -	R\$ 34.768,80
27/03/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 19.675,56	R\$ -	R\$ 15.093,24
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CRILULI AUTOPOSTO LTDA	R\$ 105,24	R\$ -	R\$ 14.988,00
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 186,05	R\$ -	R\$ 14.801,95
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 130,07	R\$ -	R\$ 14.671,88
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 101,00	R\$ -	R\$ 14.570,88
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED ADOLPHO & CAMPOS LTDA	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 14.420,88
27/03/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 4.386,81	R\$ -	R\$ 10.034,07
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.340,23	R\$ -	R\$ 7.693,84
27/03/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.336,85	R\$ -	R\$ 4.356,99
27/03/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.356,99	R\$ -	R\$ -
31/03/24	SALDO			R\$ -



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 10 1215

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 **MARÇO** 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\$: 59.518,22 (Cinquenta nove mil, quinhentos dezoito reais e vinte dois centavos) valor transferido no mês, de R\$ 104.119,84 (Cento quatro mil, cento dezenove reais e oitenta quatro centavos) valor de rendimento de aplicação R\$ 305,34 (Trezentos cinco reais e trinta quatro centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 163.943,40 (Cento sessenta três mil, novecentos quarenta três reais e quarenta centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 69.537,00 (Sessenta nove mil, quinhentos trinta sete reais) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 14.563,18 (Quatorze mil, quinhentos sessenta três reais e dezoito centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 79.843,22 (Setenta nove mil, oitocentos quarenta três reais e vinte dois centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 344,10 (Trezentos quarenta quatro reais e dez centavos) e aplicado um valor de R\$ 79.499,12 (Setenta nove mil, quatrocentos noventa nove reais e doze centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí, 02 de abril 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