

**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**

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 01/2006

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: **JULHO 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\$ 110.607,96

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	149.870,07
REPASSADOS NO MÊS	R\$	110.607,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.002,46
TOTAL	R\$	261.623,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	143,04

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\$:74.021,64 (Setenta Quatro mil, vinte um reais e sessenta quatro centavos)**

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/07/2024	FAT - 034555644	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 07/2024	R\$ 800,00
25/07/2024	FAT - SOR202466754943	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS AGUA 07/2024	R\$ 1.400,00
25/07/2024	NF-E 000.008.559	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Disp. Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$ 412,00
25/07/2024	NF-e 000.004.129	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$ 116,01
25/07/2024	NF-e 000.008.340	AUTO POSIC ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$ 112,56

25/07/2024	NF-e 000.008.341	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	130,80
25/07/2024	NFS-e 0039523	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
25/07/2024	NF-e 000.000.163	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.996,24
25/07/2024	NF-e 000.000.162	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal	R\$	2.272,83
25/07/2024	NF-e 000.000.164	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.798,88
25/07/2024	NF-e 003.626.081	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 07/2024	R\$	99,90
26/07/2024	NF-e 000.010.974	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ: 07.655.663/0001-93)	Desp. Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$	311,40
26/07/2024	NF-e 000.008.344	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	95,62
26/07/2024	FAT - 1866946624- 0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 07/2024	R\$	91,18
29/07/2024	NFS-e 0000274	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2024	R\$	1.300,00
30/07/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.043,44
30/07/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	62,59
30/07/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.295,81
30/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.681,51
30/07/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.043,44
30/07/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.373,31

30/07/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.726,19
30/07/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.648,31
30/07/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.629,53
30/07/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSELEN	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.913,98
30/07/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.953,98
30/07/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.189,52
30/07/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.939,75
30/07/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.051,36
30/07/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.208,65
30/07/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.043,44
30/07/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.726,19
30/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.445,56
30/07/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.953,98
30/07/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.279,07
30/07/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	1.739,53
30/07/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.840,11

30/07/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	3.657,26
30/07/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	R\$	2.554,45
30/07/2024	GRF - FGTS - Comp. 07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 07/2024	R\$	4.249,48
30/07/2024	Nº DO DOC. 07.16.24212.26805 02-5	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 07/2024	R\$	4.593,78
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	74.021,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	187.601,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	1.347,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	186.254,19

**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	FONTES	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 Agosto 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: **JULHO DE 2024**  
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA N° 05/2024

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\$)
17/07/2024	R\$ 110.607,96	17/07/2024	552.155.000.130.031	R\$ 110.607,96
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 149.870,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 110.607,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.002,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 261.480,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 143,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 261.623,53

**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/2024**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JULHO

## 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\$ 45.873,89	R\$ -	R\$ 45.873,89	R\$ 45.873,89	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 5.127,07	R\$ -	R\$ 5.127,07	R\$ 5.127,07	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.249,48	R\$ -	R\$ 4.249,48	R\$ 4.249,48	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 4.593,78	R\$ -	R\$ 4.593,78	R\$ 4.593,78	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 454,99	R\$ -	R\$ 454,99	R\$ 454,99	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.996,24	R\$ -	R\$ 4.996,24	R\$ 4.996,24	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Outros Consumos (Gás de Cozinha)	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 412,00	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 2.272,83	R\$ -	R\$ 2.272,83	R\$ 2.272,83	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$ 311,40	R\$ -	R\$ 311,40	R\$ 311,40	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.798,88	R\$ -	R\$ 1.798,88	R\$ 1.798,88	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (água)	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.021,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 74.021,64</b>	<b>R\$ 74.021,64</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	261.623,53
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	74.021,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	187.601,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.347,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	186.254,19

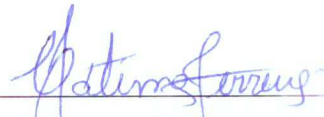
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 02 de Agosto 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
30/06/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12/07/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 143,04	R\$ 143,04
12/07/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 43,69	R\$ 186,73
12/07/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 143,04	R\$ -	R\$ 43,69
12/07/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 43,69	R\$ -	R\$ -
17/07/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 110.607,96	R\$ 110.607,96
25/07/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 109.807,96
25/07/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 108.407,96
25/07/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 107.995,96
25/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTD	R\$ 116,01	R\$ -	R\$ 107.879,95
25/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 112,56	R\$ -	R\$ 107.767,39
25/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 130,80	R\$ -	R\$ 107.636,59
25/07/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 107.396,59
25/07/24	PAGTO BOLETO SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 4.996,24	R\$ -	R\$ 102.400,35
25/07/24	PAGTO BOLETO SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 2.272,83	R\$ -	R\$ 100.127,52
25/07/24	PAGTO BOLETO SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 1.798,88	R\$ -	R\$ 98.328,64
25/07/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTER. E TELEC.	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 98.228,74
26/07/24	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELLOTTI & CIA LTDA	R\$ 311,40	R\$ -	R\$ 97.917,34
26/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 95,62	R\$ -	R\$ 97.821,72
26/07/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 97.730,54
26/07/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 3,54	R\$ -	R\$ 97.727,00
29/07/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 3,54	R\$ 97.730,54
29/07/24	PAGTO BOL. CORA SCD SA (MARCELO AUG. DOMINGOS)	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 96.430,54
29/07/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 96.429,54
30/07/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 96.430,54
30/07/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 2.043,44	R\$ -	R\$ 94.387,10
30/07/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 62,59	R\$ -	R\$ 94.324,51
30/07/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.295,81	R\$ -	R\$ 92.028,70
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.681,51	R\$ -	R\$ 89.347,19
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.043,44	R\$ -	R\$ 87.303,75
30/07/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 2.373,31	R\$ -	R\$ 84.930,44
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 83.204,25
30/07/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 2.648,31	R\$ -	R\$ 80.555,94
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.629,53	R\$ -	R\$ 78.926,41
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	R\$ 1.913,98	R\$ -	R\$ 77.012,43
30/07/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.953,98	R\$ -	R\$ 75.058,45
30/07/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.189,52	R\$ -	R\$ 72.868,93
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.939,75	R\$ -	R\$ 70.929,18
30/07/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.051,36	R\$ -	R\$ 68.877,82
30/07/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.208,65	R\$ -	R\$ 66.669,17
30/07/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.043,44	R\$ -	R\$ 64.625,73
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 62.899,54
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 2.445,56	R\$ -	R\$ 60.453,98
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.953,98	R\$ -	R\$ 58.500,00
30/07/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.279,07	R\$ -	R\$ 56.220,93
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.739,53	R\$ -	R\$ 54.481,40
30/07/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 2.840,11	R\$ -	R\$ 51.641,29
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.657,26	R\$ -	R\$ 47.984,03
30/07/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.554,45	R\$ -	R\$ 45.429,58
30/07/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.249,48	R\$ -	R\$ 41.180,10
30/07/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 4.593,78	R\$ -	R\$ 36.586,32
31/07/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 1.204,66	R\$ -	R\$ 35.381,66
31/07/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 35.381,66	R\$ -	R\$ -
31/07/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP,02 de Agosto 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 09/206

## 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 **JULHO** 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\$: 149.870,07 (Cento quarenta nove mil, oitocentos setenta reais e sete centavos), valor transferido no mês de R\$ 110.607,96 (Cento dez mil, seiscentos sete reais e noventa seis centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 1.002,46 (Um mil, dois reais e quarenta seis centavos) e recurso próprio da entidade no valor de R\$ 143,04 (Cento quarenta três reais e quatro centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 261.623,53 (Duzentos sessenta um mil, seiscentos vinte três reais e cinquenta três centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 59.844,22 (Cinquenta nove mil, oitocentos quarenta quatro reais e vinte dois centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 14.177,42 (Quatorze mil, cento setenta sete reais e quarenta dois centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 187.601,89 (Cento oitenta sete mil, seiscentos um reais e oitenta nove centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 1.347,70 (Um mil, trezentos quarenta sete reais e setenta centavos) e aplicado um valor de R\$ 186.254,19 (Cento oitenta seis mil, duzentos cinquenta quatro reais e dezenove centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 02 de agosto 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