

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 09/2024

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 PRESTADO 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

OBJETO:

MÊS:

DEZEMBRO 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\$ 138.285,92

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	290.586,99
REPASSADOS NO MÊS	R\$	138.285,92
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	23,92
TOTAL	R\$	428.848,99
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\$100.659,06 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis 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\$)
11/12/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	MARCOS VINICIUS LOZANO CARPANEZI	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.865,48
11/12/2024	NF-e 004.264.790	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.503/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 12/2024	R\$ 99,90
11/12/2024	NFS-e 0000321	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 13º HONORARIO	R\$ 1.300,00
11/12/2024	FAT - SOR2024118369900	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 12/2024	R\$ 1.152,79
11/12/2024	GRF - FGTS - Recisorio 12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$ 143,93
13/12/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 949,36

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 1031

13/12/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.010,93
13/12/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	952,00
13/12/2024	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	272,36
13/12/2024	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	272,39
13/12/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	988,64
13/12/2024	HOLERITE	MAGALI APARECIDA SILVA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	140,12
13/12/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.226,99
13/12/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.144,30
13/12/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	974,45
13/12/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	960,48
13/12/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	866,57
13/12/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.037,26
13/12/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	940,24
13/12/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	852,25
13/12/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.015,56
13/12/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.139,02

13/12/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	FOLHA Nº 3239 1.230,44
13/12/2024	NF-e 000.004.543	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustível	R\$	174,08
13/12/2024	NF-e 000.008.546	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustível	R\$	115,60
13/12/2024	GRF - FGTS - Comp. 13º SALÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SALÁRIO	R\$	1.817,49
13/12/2024	Nº DO DOC. 07.16.24346.92419 53-6	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 13º SAL	R\$	3.647,94
13/12/2024	NFS-e 0000333	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2024	R\$	1.300,00
13/12/2024	NFS-e 0041729	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
13/12/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.105,76
13/12/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.457,45
13/12/2024	HOLERITE	RICARDO LOPES ANTUNES	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	144,43
19/12/2024	FAT - 036908473	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 12/2024	R\$	800,00
19/12/2024	NF-E 000.000.458	R. C. DE ARAUJO LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Desp. Outros Consumos (Gás de cozinha)	R\$	439,00
19/12/2024	NF-e 000.000.191	ROSOLEN SUPERM. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001- 34)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$	2.553,45
19/12/2024	NF-e 000.000.190	ROSOLEN SUPERM. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001- 34)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.789,56
19/12/2024	NF-e 000.000.189	ROSOLEN SUPERM. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001- 34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.999,55
20/12/2024	NF-e 000.011.093	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ:03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustível	R\$	194,03

23/12/2024	FAT - 1919343587-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 12/2024	R\$ 94,17
27/12/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.000,06
27/12/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.151,61
27/12/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.095,59
27/12/2024	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.783,85
27/12/2024	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.841,51
27/12/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.180,41
27/12/2024	HOLERITE	MAGALI APARECIDA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.702,68
27/12/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.717,93
27/12/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 64,73
27/12/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.299,02
27/12/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.983,10
27/12/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.972,21
27/12/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.317,26
27/12/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.095,59
27/12/2024	HOLERITE	FLAVIO H. CAMARGO ANTUNES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 894,99

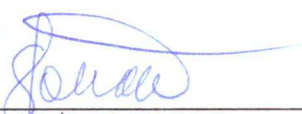
27/12/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.956,84
27/12/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.299,17
27/12/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.163,44
27/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.717,60
27/12/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.743,07
27/12/2024	GRF - FGTS - Comp. 12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 12/2024	R\$ 4.113,59
27/12/2024	Nº DO DOC. 07.16.24362.95842 72-2	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 12/2024	R\$ 4.608,72
27/12/2024	HOLERITE	RICARDO LOPES ANTUNES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 1.772,53
27/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 3.098,51
27/12/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 3.336,85
27/12/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	R\$ 2.340,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 100.659,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 328.189,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 328.189,93
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	-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

ITAÍ(SP) 06 de Janeiro de 2025


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:
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:

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

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 04/239

Endereço e CEP:

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

Responsável(is) pela OSC:
CPF:

SIDNEI FLAVIO TONON
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:
Origem dos Recursos (1):

DEZEMBRO DE 2024
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\$)
09/12/2024	R\$ 138.285,92	09/12/2024	552.155.000.130.031	R\$ 138.285,92
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 290.586,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 138.285,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				-R\$ 23,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 428.848,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 428.848,99

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 DEZEMBRO/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO

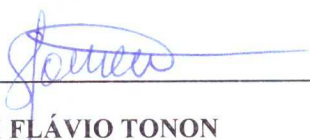
FOLHA Nº 3239

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (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 pagamento)	R\$ 44.712,67	R\$ -	R\$ 44.712,67	R\$ 44.712,67	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 5.816,11	R\$ -	R\$ 5.816,11	R\$ 5.816,11	R\$ -
Recursos humanos (Rec. De Contrato)	R\$ 1.865,48	R\$ -	R\$ 1.865,48	R\$ 1.865,48	R\$ -
Encargos tributários(FGTS Rec.)	R\$ 143,93	R\$ -	R\$ 143,93	R\$ 143,93	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 5.931,08	R\$ -	R\$ 5.931,08	R\$ 5.931,08	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 8.256,66	R\$ -	R\$ 8.256,66	R\$ 8.256,66	R\$ -
Recursos humanos (2º Parcela do 13º)	R\$ 18.681,00	R\$ -	R\$ 18.681,00	R\$ 18.681,00	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 483,71	R\$ -	R\$ 483,71	R\$ 483,71	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.999,55	R\$ -	R\$ 4.999,55	R\$ 4.999,55	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Outros Consumos (Gás de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 2.553,45	R\$ -	R\$ 2.553,45	R\$ 2.553,45	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.789,56	R\$ -	R\$ 1.789,56	R\$ 1.789,56	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.152,79	R\$ -	R\$ 1.152,79	R\$ 1.152,79	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	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\$ -
TOTAL	R\$ 100.659,06	R\$ -	R\$ 100.659,06	R\$ 100.659,06	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	428.848,99
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	100.659,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	328.189,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	328.189,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	-

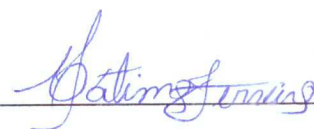
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 06 de Janeiro de 2025



SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



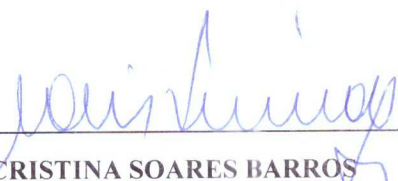
CEILA DE FÁTIMA FERREIRA

Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS

Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS

Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	SALDO ANTERIOR	RS -	RS -	RS -
02/12/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	RS -	RS 290.563,07	RS 290.563,07
09/12/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	RS -	RS 138.285,92	RS 428.848,99
11/12/24	TRANSF. ENVIADA MARCOS L CARPANEZI	RS 1.865,48	RS -	RS 426.983,51
11/12/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	RS 290.563,07	RS -	RS 136.420,44
11/12/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTER. E TELEC.	RS 99,90	RS -	RS 136.320,54
11/12/24	PAGTO BOL. MARCELO AUG. DOMINGOS	RS 1.300,00	RS -	RS 135.020,54
11/12/24	PAGTO CTA SABESP	RS 1.152,79	RS -	RS 133.867,75
11/12/24	IMPOSTOS - FGTS RECISSORIO	RS 143,93	RS -	RS 133.723,82
13/12/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 949,36	RS -	RS 132.774,46
13/12/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	RS 1.010,93	RS -	RS 131.763,53
13/12/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	RS 952,00	RS -	RS 130.811,53
13/12/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	RS 272,36	RS -	RS 130.539,17
13/12/24	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	RS 272,39	RS -	RS 130.266,78
13/12/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 988,64	RS -	RS 129.278,14
13/12/24	TRANSF. ENVIADA MAGALI A SILVA	RS 140,12	RS -	RS 129.138,02
13/12/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	RS 1.226,99	RS -	RS 127.911,03
13/12/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	RS 1.144,30	RS -	RS 126.766,73
13/12/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIDA	RS 974,45	RS -	RS 125.792,28
13/12/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	RS 960,48	RS -	RS 124.831,80
13/12/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	RS 866,57	RS -	RS 123.965,23
13/12/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RS 1.037,26	RS -	RS 122.927,97
13/12/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	RS 940,24	RS -	RS 121.987,73
13/12/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	RS 852,25	RS -	RS 121.135,48
13/12/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	RS 1.015,56	RS -	RS 120.119,92
13/12/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	RS 1.139,02	RS -	RS 118.980,90
13/12/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	RS 1.230,44	RS -	RS 117.750,46
13/12/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	RS 3.647,94	RS -	RS 114.102,52
13/12/24	PAGTO BOL. MARCELO AUG. DOMINGOS	RS 1.300,00	RS -	RS 112.802,52
13/12/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	RS 240,00	RS -	RS 112.562,52
13/12/24	PIX ENVIADO AGRUPADO QTD 6	RS 4.814,81	RS -	RS 107.747,71
13/12/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	RS 24,28	RS -	RS 107.723,43
19/12/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 24,28	RS 107.747,71
19/12/24	TRANSF. ENVIADO LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 800,00	RS -	RS 106.947,71
19/12/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	RS 439,00	RS -	RS 106.508,71
19/12/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	RS 2.553,45	RS -	RS 103.955,26
19/12/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	RS 1.789,56	RS -	RS 102.165,70
19/12/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	RS 4.999,55	RS -	RS 97.166,15
20/12/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	RS 194,03	RS -	RS 96.972,12
23/12/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	RS 94,17	RS -	RS 96.877,95
23/12/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	RS 1,92	RS -	RS 96.876,03
27/12/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 1,92	RS 96.877,95
27/12/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 2.000,06	RS -	RS 94.877,89
27/12/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	RS 2.151,61	RS -	RS 92.726,28
27/12/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	RS 2.095,59	RS -	RS 90.630,69
27/12/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	RS 1.783,85	RS -	RS 88.846,84
27/12/24	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	RS 1.841,51	RS -	RS 87.005,33
27/12/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 2.180,41	RS -	RS 84.824,92
27/12/24	TRANSF. ENVIADA MAGALI A SILVA	RS 1.702,68	RS -	RS 83.122,24
27/12/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	RS 37.626,86	RS -	RS 45.495,38
27/12/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	RS 2.717,93	RS -	RS 42.777,45
27/12/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	RS 64,73	RS -	RS 42.712,72
27/12/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIDA	RS 2.299,02	RS -	RS 40.413,70
27/12/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	RS 1.983,10	RS -	RS 38.430,60
27/12/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	RS 1.972,21	RS -	RS 36.458,39
27/12/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RS 2.317,26	RS -	RS 34.141,13
27/12/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	RS 2.095,59	RS -	RS 32.045,54
27/12/24	TRANSF. ENVIADA FLAVIO H. CAMARGO ANTUNES	RS 894,99	RS -	RS 31.150,55
27/12/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	RS 1.956,84	RS -	RS 29.193,71
27/12/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	RS 2.299,17	RS -	RS 26.894,54
27/12/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	RS 2.163,44	RS -	RS 24.731,10
27/12/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	RS 2.717,60	RS -	RS 22.013,50
27/12/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	RS 2.743,07	RS -	RS 19.270,43

27/12/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 4.608,72	R\$ -	R\$ 14.661,71
27/12/24	PIX ENVIADO AGRUPADO QTD 5	R\$ 14.661,71	R\$ -	R\$ 0,00
30/12/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00
30/12/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 40,00		R\$ 0,00
31/12/24	SALDO			R\$ -

ITAÍ-SP, 06 de Janeiro de 2025



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 12/239

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 **DEZEMBRO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaip, 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\$ 290.586,99 (Duzentos noventa mil, quinhentos oitenta seis reais e noventa nove centavos) valor transferido no mês de R\$ 138.285,92 (Cento trinta oito mil, duzentos oitenta cinco reais e noventa dois centavos), valor de rendimento de aplicação -R\$ 23,92 (Vinte três reais e noventa dois centavos negativo), totalizando um montante no valor de R\$ 428.848,99 (Quatrocentos vinte oito mil, oitocentos quarenta oito reais e noventa nove centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 85.406,93 (Oitenta cinco mil, quatrocentos seis reais e noventa três centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 15.252,13 (Quinze mil, duzentos cinquenta dois reais e treze centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 328.189,93 (Trezentos vinte oito mil, cento oitenta nove reais e noventa três centavos), valor este que foi devolvido ao órgão concessor após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaip, 06 de janeiro de 2025

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