

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 01/265

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:

AGOSTO DE 2025

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:

ROBERTO DO LIVRAMENTO BUENO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R\$ 97.669,25

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 97.669,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.669,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.401,96

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\$: 87.124,41 (Oitenta sete mil, cento vinte quatro reais e quarenta um centavo)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/08/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 1.707,22
28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 3.015,92
28/08/2025	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.359,89
28/08/2025	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.157,63

28/08/2025	NF-e 005.298.944	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 08/2025	R\$ 99,90
28/08/2025	FAT - 040719452	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 08/2025	R\$ 1.400,00
28/08/2025	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.386,98
28/08/2025	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.339,12
28/08/2025	HOLERITE	ARIELE COELHO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.141,25
28/08/2025	HOLERITE	ISADORA APARECIDA DE ARAUJO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.038,04
28/08/2025	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 3.000,19
28/08/2025	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	MIRIAM ALMEIDA NORATO	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 298,47
28/08/2025	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.185,20
28/08/2025	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.174,02
28/08/2025	HOLERITE	LILIAN CRISTIANE FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.126,92
28/08/2025	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.336,40
28/08/2025	HOLERITE	FRANCIELE CRESCO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.359,89
28/08/2025	HOLERITE	MAYUMY A CAMPOS FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.141,25
28/08/2025	HOLERITE	MARIA M CONCEIÇÃO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.541,84
28/08/2025	HOLERITE	LUCIMARA DE OLIVEIRA ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 1.988,70

FOLHA Nº 3/26

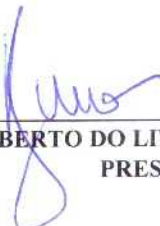
28/08/2025	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.535,20
28/08/2025	NF-E 000.011.413	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ: 07.655.663/0001-93)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Escritório)	R\$ 483,05
28/08/2025	HOLERITE	VERA JANAINA SOUTO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.131,54
28/08/2025	HOLERITE	VALÉRIA MARIA DO PRADO OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$ 2.554,49
28/08/2025	NF-E 000.001.544	R. C. DE ARAUJO LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Utilidade Publica - Gáz de cozinha	R\$ 439,00
28/08/2025	FAT - 1983007070-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 08/2025	R\$ 94,17
28/08/2025	FAT - SOR202579425738	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 08/2025	R\$ 1.344,86
28/08/2025	NF-E 000.000.012	CRIS MODAS PREÇO UN. LTDA (CNPJ:26.690.257/0001-06)	Desp. Outros Consumos (Roupas P/ Crianças)	R\$ 625,00
28/08/2025	NF-E 000.000.230	ROSOLEN SUPERMER. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001-34)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 2.728,54
28/08/2025	NF-E 000.003.920	COM. DE EMBA. ITAI-ME (CNPJ:07.947.866/0001-53)	Desp. Outros Consumos (Mat. Descartavel)	R\$ 371,08
28/08/2025	NF-E 000.000.051	MARCOS LUIS BERTUOLA (CNPJ:24.510.381/0001-17)	Desp. Outros Consumos (Medicação)	R\$ 376,28
28/08/2025	NF-E 000.000.011	SI COS. DRO. E PERFUMARIA LTDA (CNPJ:57.637.964/0001-62)	Desp. Outros Consumos (Medicação)	R\$ 110,00
28/08/2025	NF-E 000.000.231	ROSOLEN SUPERMER. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001-34)	Despesa C/ Mat. De Higienização e Limpeza	R\$ 1.799,70
28/08/2025	NF-E 000.000.233	ROSOLEN SUPERMER. LTDA (CNPJ:30.766.567/0001-34)	Despesa C/ Alimentação	R\$ 6.296,87
28/08/2025	NF-e 000.011.826	CRILULI AUTO POSTO LTDA(CNPJ:03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustível	R\$ 130,06
28/08/2025	NF-e 000.008.875	AUTO POSTO ITAIENSE LTDA (CNPJ 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustível	R\$ 191,70

28/08/2025	NF-e 000.005.080	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustível	R\$	197,00
28/08/2025	NFS-e 0045238	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
28/08/2025	NFS-e 0000425	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2025	R\$	1.300,00
28/08/2025	GRF - FGTS - Comp. 08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 08/2025	R\$	5.181,01
28/08/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	886,08
28/08/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	668,82
28/08/2025	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	636,41
28/08/2025	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FGTS 08/2025 (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	R\$	350,00
28/08/2025	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$	2.078,89
28/08/2025	Nº DO DOC. 07.16.25239.902753 1-2	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 08/2025	R\$	5.601,72
28/08/2025	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	R\$	2.774,11
29/08/2025	NFS-e 212	FINOTTI CONSULTORIA LTDA (CNPJ:42.890.766/0001-45)	Ser. De Terceiros (Capacitação)	R\$	4.200,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	87.124,41
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	11.946,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	11.946,80
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) 02 de Setembro 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):

AGOSTO 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\$)
27/08/2025	R\$ 97.669,25	27/08/2025	552.155.000.130.031	R\$ 97.669,25
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 97.669,25
(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\$ 97.669,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.401,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 99.071,21

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 AGOSTO/2.025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MES AGOSTO

FOLHA Nº 7/26

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 MÊSES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (folha de	R\$ 48.058,77	R\$ -	R\$ 48.058,77	R\$ 48.058,77	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 3.015,92	R\$ -	R\$ 3.015,92	R\$ 3.015,92	R\$ -
Recursos humanos (Res. Contratual)	R\$ 298,47	R\$ -	R\$ 298,47	R\$ 298,47	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 5.181,01	R\$ -	R\$ 5.181,01	R\$ 5.181,01	R\$ -
FGTS 06/2025 (Empestimo consignado)	R\$ 2.541,31	R\$ -	R\$ 2.541,31	R\$ 2.541,31	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 5.601,72	R\$ -	R\$ 5.601,72	R\$ 5.601,72	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 518,76	R\$ -	R\$ 518,76	R\$ 518,76	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 6.296,87	R\$ -	R\$ 6.296,87	R\$ 6.296,87	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Mat de Higienização e	R\$ 1.799,70	R\$ -	R\$ 1.799,70	R\$ 1.799,70	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Escritório)	R\$ 483,05	R\$ -	R\$ 483,05	R\$ 483,05	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. De Higiene)	R\$ 2.728,54	R\$ -	R\$ 2.728,54	R\$ 2.728,54	R\$ -
Mat de Consumos (Mat. Descartavel)	R\$ 371,08	R\$ -	R\$ 371,08	R\$ 371,08	R\$ -
Mat de Consumos (Medicação)	R\$ 486,28	R\$ -	R\$ 486,28	R\$ 486,28	R\$ -
Mat de Consumos (Roupas p/ crianças)	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ 625,00	R\$ -
Despesa C/ Consultoria	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Ser. De Terceiros (Capacitação)	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.344,86	R\$ -	R\$ 1.344,86	R\$ 1.344,86	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 (Gáz de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 87.124,41	R\$ -	R\$ 87.124,41	R\$ 87.124,41	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	99.071,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	87.124,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	11.946,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	11.946,80
(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) 02 de Setembro 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

LAR SÃO JUDAS TADEU
 FOLHA Nº 09/205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/25	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22/08/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 62,00	R\$ 62,00
22/08/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 1.195,08	R\$ 1.257,08
22/08/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 119,90	R\$ 1.376,98
22/08/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 1.401,96
22/08/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 1.195,08	R\$ -	R\$ 206,88
22/08/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ 144,88
22/08/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 119,90	R\$ -	R\$ 24,98
22/08/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 24,98	R\$ -	R\$ 0,00
27/08/2025	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 97.669,25	R\$ 97.669,25
28/08/2025	TRANSF. RECEBIDA DEVOLU. PIX FINOTTI GESTÃO DE DESENV.	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 101.869,25
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 1.707,22	R\$ -	R\$ 100.162,03
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 3.015,92	R\$ -	R\$ 97.146,11
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ 94.786,22
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	R\$ 2.157,63	R\$ -	R\$ 92.628,59
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 92.528,69
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 91.128,69
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	R\$ 2.386,98	R\$ -	R\$ 88.741,71
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 2.339,12	R\$ -	R\$ 86.402,59
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ARIELE COELHO DE OLIVEIRA	R\$ 2.141,25	R\$ -	R\$ 84.261,34
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ISADORA A. ARAUJO SOUZA	R\$ 2.038,04	R\$ -	R\$ 82.223,30
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 10.544,84	R\$ -	R\$ 71.678,46
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 3.000,19	R\$ -	R\$ 68.678,27
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIDA	R\$ 298,47	R\$ -	R\$ 68.379,80
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.185,20	R\$ -	R\$ 66.194,60
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 2.174,02	R\$ -	R\$ 64.020,58
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA LILIAN CRISTIANE FERREIRA	R\$ 2.126,92	R\$ -	R\$ 61.893,66
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.336,40	R\$ -	R\$ 59.557,26
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ 57.197,37
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA MAYUMY A CAMPOS FREITAS	R\$ 2.141,25	R\$ -	R\$ 55.056,12
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO SANTOS	R\$ 2.541,84	R\$ -	R\$ 52.514,28
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA LUCIMARA OLIVEIRA ALVES	R\$ 1.988,70	R\$ -	R\$ 50.525,58
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.535,20	R\$ -	R\$ 47.990,38
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELLOTTI & CIA LTDA	R\$ 483,05	R\$ -	R\$ 47.507,33
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VERA JANAINA SOUTO	R\$ 2.131,54	R\$ -	R\$ 45.375,79
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA MARIA DO PRADO OLIVEIRA	R\$ 2.554,49	R\$ -	R\$ 42.821,30
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 42.382,30
28/08/2025	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 94,17	R\$ -	R\$ 42.288,13
28/08/2025	PAGTO CTA DE AGUA E ESGOTO	R\$ 1.344,86	R\$ -	R\$ 40.943,27
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRIS MODAS PREÇO ÚNICO	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ 40.318,27
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FINOTTI GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 36.118,27
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 2.728,54	R\$ -	R\$ 33.389,73
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX EMBALAGENS & FESTAS ITAI	R\$ 371,08	R\$ -	R\$ 33.018,65
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX MULTIPHARMA AVENIDA	R\$ 376,28	R\$ -	R\$ 32.642,37
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX SI COSMETICOS	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 32.532,37
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 1.799,70	R\$ -	R\$ 30.732,67
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX SUPERMERCADO SANTOS	R\$ 6.296,87	R\$ -	R\$ 24.435,80
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 130,06	R\$ -	R\$ 24.305,74
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 191,70	R\$ -	R\$ 24.114,04
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODOESTRADA AUTO POSTO LTDA	R\$ 197,00	R\$ -	R\$ 23.917,04
28/08/2025	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 23.677,04
28/08/2025	PGTO DE BOLETO BANCÁRIO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 22.377,04
28/08/2025	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 7.722,32	R\$ -	R\$ 14.654,72
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.078,89	R\$ -	R\$ 12.575,83
28/08/2025	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 5.601,72	R\$ -	R\$ 6.974,11
28/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 2.774,11	R\$ -	R\$ 4.200,00
28/08/2025	TARIFA BANCARIA TED ENVIADO	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 4.187,00
28/08/2025	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 73,59	R\$ -	R\$ 4.113,41
29/08/2025	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 86,59	R\$ 4.200,00
29/08/2025	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FINOTTI GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 0,00
		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
31/08/25	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 10/265

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 **AGOSTO** do exercício de 2.025, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, 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\$ 97.669,25 (Noventa sete mil, seiscentos sessenta nove reais e vinte cinco centavos) e recurso próprio da entidade no valor de R\$ 1.401,96 (Um mil, quatrocentos um real e noventa seis centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 99.071,21 (Noventa nove mil, setenta um real e vinte um centavo), sendo que deste valor foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 64.697,20 (Sessenta quatro mil, seiscentos noventa sete reais e vinte centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 22.427,21 (Vinte dois mil, quatrocentos vinte sete reais e vinte um centavo), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 11.946,80 (Onze mil, novecentos quarenta seis reais e oitenta centavos), valor este que foi devolvido ao órgão concedor e zerando a conta deste recurso, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 02 de Setembro de 2025


JANAÍNA ROSA DOMINGUES
RG 34.503.337-1 SSP/SP CPF 270.209.048-66


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


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