

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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 0117

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: **MAIO 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\$ 105.755,16

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 101.692,03
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 105.755,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 320,53
TOTAL	R\$ 207.767,72
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\$:77.013,88 (Setenta sete mil, treze reais e oitenta 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\$)
24/05/2024	FAT - 033619575	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 05/2024	R\$ 800,00
24/05/2024	FAT - SOR202443282400	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI PÚBLICAS AGUA 05/2024	R\$ 1.352,72
24/05/2024	FAT - 1843465597-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 05/2024	R\$ 91,18
24/05/2024	NFS-e 0038661	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
24/05/2024	NF-e 003.374.591	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 05/2024	R\$ 99,90

28/05/2024	NF-e 000.013.863	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal	R\$	2.063,85
28/05/2024	NF-e 000.013.865	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.796,20
28/05/2024	NF-e 000.013.864	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.995,26
28/05/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.027,73
28/05/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.027,73
28/05/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.305,04
28/05/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.092,99
28/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.894,84
28/05/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.288,73
28/05/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.947,96
28/05/2024	HOLERITE	VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.726,19
28/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EVELYN PRADO SANTOS	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	3.505,69
28/05/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.630,71
28/05/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.740,05
28/05/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.027,73
28/05/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.744,21

28/05/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.060,36
28/05/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.962,74
28/05/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.338,71
28/05/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	62,59
28/05/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.027,73
28/05/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.892,04
28/05/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.962,74
28/05/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.327,33
28/05/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	1.746,97
28/05/2024	NF-e 000.010.912	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ: 07.655.663/0001-93)	Desp. Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$	523,80
28/05/2024	NF-E 000.008.377	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Desp. Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	412,00
28/05/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.690,72
28/05/2024	NF-e 000.008.269	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	115,15
28/05/2024	NF-e 000.003.987	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	113,01
28/05/2024	NF-e 000.010.401	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustivel	R\$	122,41
28/05/2024	Nº DO DOC. 07.16.24149.61203 41-9	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 05/2024	R\$	4.636,03

28/05/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	2.489,62
28/05/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	R\$	3.336,85
28/05/2024	GRF - FGTS - Comp. 05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 05/2024	R\$	4.401,72
29/05/2024	NFS-e 0000253	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2024	R\$	1.300,00
31/05/2024	NF-e 000.008.272	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustível	R\$	92,65
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	77.013,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	130.753,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	1.047,13
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	129.706,71

**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

**ITAI(SP) 04 de Junho 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** LAR SÃO JUDAS TADEU  
Organização da Sociedade Civil: **LAR SÃO JUDAS TADEU** FOLHA Nº 05/197  
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: **MAIO 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\$)
27/05/2024	R\$ 105.755,16	27/05/2024	552.155.000.130.031	R\$ 105.755,16
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101.692,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 105.755,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 320,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 207.767,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 207.767,72

**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 MAIO/2024**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS MAIO**

FOLHA Nº 61/19

**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 MESES SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 47.457,47	R\$ -	R\$ 47.457,47	R\$ 47.457,47	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 6.400,53	R\$ -	R\$ 6.400,53	R\$ 6.400,53	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.401,72	R\$ -	R\$ 4.401,72	R\$ 4.401,72	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 4.636,03	R\$ -	R\$ 4.636,03	R\$ 4.636,03	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 443,22	R\$ -	R\$ 443,22	R\$ 443,22	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.995,26	R\$ -	R\$ 4.995,26	R\$ 4.995,26	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\$ 2.063,85	R\$ -	R\$ 2.063,85	R\$ 2.063,85	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$ 523,80	R\$ -	R\$ 523,80	R\$ 523,80	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.796,20	R\$ -	R\$ 1.796,20	R\$ 1.796,20	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (água)	R\$ 1.352,72	R\$ -	R\$ 1.352,72	R\$ 1.352,72	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\$ 77.013,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 77.013,88</b>	<b>R\$ 77.013,88</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	207.767,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	77.013,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	130.753,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.047,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	129.706,71


**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) 04 de Junho de 2024



SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



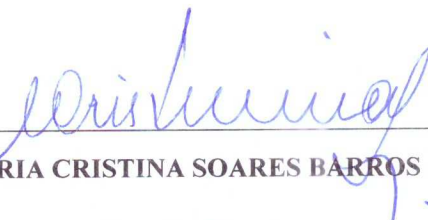
CEILA DE FÁTIMA FERREIRA

Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS

Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS

Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24/05/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 32,74	R\$ 32,74
24/05/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 2.583,80	R\$ 2.616,54
24/05/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.816,54
24/05/24	PAGTO CTA SABESP	R\$ 1.352,72	R\$ -	R\$ 463,82
24/05/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 372,64
24/05/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 132,64
24/05/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTER. E TELEC.	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 32,74
24/05/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 32,74	R\$ -	-R\$ 0,00
27/05/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 105.755,16	R\$ 105.755,16
28/05/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO SANDY ITAI ME	R\$ 2.063,85	R\$ -	R\$ 103.691,31
28/05/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO SANDY ITAI ME	R\$ 1.796,20	R\$ -	R\$ 101.895,11
28/05/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO SANDY ITAI ME	R\$ 4.995,26	R\$ -	R\$ 96.899,85
28/05/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 94.872,12
28/05/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 92.844,39
28/05/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.305,04	R\$ -	R\$ 90.539,35
28/05/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.092,99	R\$ -	R\$ 88.446,36
28/05/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 2.894,84	R\$ -	R\$ 85.551,52
28/05/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 2.288,73	R\$ -	R\$ 83.262,79
28/05/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 1.947,96	R\$ -	R\$ 81.314,83
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHA	R\$ 1.726,19	R\$ -	R\$ 79.588,64
28/05/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 3.505,69	R\$ -	R\$ 76.082,95
28/05/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 2.630,71	R\$ -	R\$ 73.452,24
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.740,05	R\$ -	R\$ 71.712,19
28/05/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 69.684,46
28/05/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.744,21	R\$ -	R\$ 67.940,25
28/05/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.060,36	R\$ -	R\$ 65.879,89
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.962,74	R\$ -	R\$ 63.917,15
28/05/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.338,71	R\$ -	R\$ 61.578,44
28/05/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 62,59	R\$ -	R\$ 61.515,85
28/05/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.027,73	R\$ -	R\$ 59.488,12
28/05/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 1.892,04	R\$ -	R\$ 57.596,08
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.962,74	R\$ -	R\$ 55.633,34
28/05/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.327,33	R\$ -	R\$ 53.306,01
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.746,97	R\$ -	R\$ 51.559,04
28/05/24	TRANSF. ENVI. ALESSANDRO GARB. & CIA LTDA-ME	R\$ 523,80	R\$ -	R\$ 51.035,24
28/05/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 50.623,24
28/05/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 2.690,72	R\$ -	R\$ 47.932,52
28/05/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 2.583,80	R\$ -	R\$ 45.348,72
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 115,15	R\$ -	R\$ 45.233,57
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO I	R\$ 113,01	R\$ -	R\$ 45.120,56
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 122,41	R\$ -	R\$ 44.998,15
28/05/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 4.636,03	R\$ -	R\$ 40.362,12
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.489,62	R\$ -	R\$ 37.872,50
28/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.336,85	R\$ -	R\$ 34.535,65
28/05/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.401,72	R\$ -	R\$ 30.133,93
29/05/24	PAGTO BOL. CORA SCD SA (MARCELO AUG. DOMINGOS)	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 28.833,93
29/05/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 23,45	R\$ -	R\$ 28.810,48
31/05/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ -	R\$ 23,45	R\$ 28.833,93
31/05/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 1.047,13	R\$ -	R\$ 27.786,80
31/05/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 27.694,15	R\$ -	R\$ 92,65
31/05/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 92,65	R\$ -	-R\$ 0,00
31/05/24	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 - Itaiá/SP  
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 09/19

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Lar São Judas Tadeu, desta cidade de Itaiá, 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 **MAIO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaiá, 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\$: 101.692,03 (Cento um mil, seiscentos noventa dois reais e três centavos), valor transferido no mês de R\$ 105.755,16 (Cento cinco mil, setecentos cinquenta cinco reais e dezesseis centavos) e valor de rendimento de aplicação R\$ 320,53 (Trezentos vinte reais e cinquenta três centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 207.767,72 (Duzentos sete mil, setecentos sessenta sete reais e setenta dois centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 62.895,75 (Sessenta dois mil, oitocentos noventa cinco reais e setenta cinco centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 14.118,13 (Quatorze mil, cento dezoito reais e treze centavos) , sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 130.753,84 (Cento trinta mil, setecentos cinquenta três reais e oitenta quatro centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 1.047,13 (Mil, quarenta sete reais e treze centavos) e aplicado um valor de R\$ 129.706,71 (Cento vinte nove mil, setecentos seis reais e setenta um centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaiá, 04 de junho 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