

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

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/21

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: **OUTUBRO 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\$ 112.756,89

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 226.778,72
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 112.756,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.348,22
TOTAL	R\$ 340.883,83
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\$:88.749,01 (Oitenta oito mil, setecentos quarenta nove reais e 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\$)
10/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLARICE LEME BRISOLA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 4.283,04
28/10/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.014,85
28/10/2024	NF-e 004.027.692	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 10/2024	R\$ 99,90
28/10/2024	FAT - SOR202497135436	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 10/2024	R\$ 1.400,00
28/10/2024	FAT - 035968583	CIA JAGUARI DE ENERÇIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 10/2024	R\$ 800,00
28/10/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	CRISTINA ROBERTA MEN. DE SOUZA	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 4.034,09

28/10/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	4.052,17
28/10/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	ILENICE LEAL LOPES	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.672,63
28/10/2024	FAT - 1899782830-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 10/2024	R\$	94,88
28/10/2024	NFS-e 0040841	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
28/10/2024	NFS-e 0000309	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2024	R\$	1.300,00
28/10/2024	GRF - FGTS - Recisorio 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$	1.882,66
28/10/2024	GRF - FGTS - Recisorio 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$	1.010,07
28/10/2024	GRF - FGTS - Recisorio 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$	1.692,17
28/10/2024	GRF - FGTS - Recisorio 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$	2.610,90
30/10/2024	NF-e 000.031.909	FREITAS SUPERME. ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal	R\$	1.797,97
30/10/2024	NF-e 000.031.908	FREITAS SUPERME. ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.847,62
30/10/2024	NF-e 000.031.910	FREITAS SUPERME. ITAI LTDA (CNPJ:61.239.125/0001-63)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.800,00
30/10/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.109,30
30/10/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.306,12
30/10/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.293,63
30/10/2024	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.809,35

30/10/2024	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.795,48
30/10/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.288,73
30/10/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.650,04
30/10/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.795,48
30/10/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.947,96
30/10/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.125,61
30/10/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.947,96
30/10/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	62,59
30/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.725,23
30/10/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.092,99
30/10/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.947,96
30/10/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.484,31
30/10/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	1.795,48
30/10/2024	NF-E 000.000.231	R. C. DE ARAUJO LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Desp. Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	439,00
30/10/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.670,78
30/10/2024	Nº DO DOC. 07.16.24304.84777 42-2	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 10/2024	R\$	5.078,51

30/10/2024	GRF - FGTS - Comp. 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 10/2024	R\$	3.839,11
30/10/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	996,73
30/10/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	R\$	2.340,23
30/10/2024	NF-e 000.008.465	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	121,81
30/10/2024	NF-e 000.010.841	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ:03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustivel	R\$	171,62
30/10/2024	NF-e 000.004.405	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	120,05
30/10/2024	NF-e 000.008.470	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	160,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	88.749,01
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	252.134,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	2.452,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	249.682,49

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

ITAIÁ(SP) 04 de Novembro de 2024


 SIDNEI ELAVIO 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: **OUTUBRO DE 2024**
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 01/11

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\$)
29/10/2024	R\$ 112.756,89	29/10/2024	552.155.000.130.031	R\$ 112.756,89
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 226.778,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 112.756,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.348,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 340.883,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 340.883,83

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 OUTUBRO/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS OUTUBRO

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\$ 37.460,73	R\$ -	R\$ 37.460,73	R\$ 37.460,73	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 7.008,27	R\$ -	R\$ 7.008,27	R\$ 7.008,27	R\$ -
Recursos humanos (Recisão contratual)	R\$ 14.773,74	R\$ -	R\$ 14.773,74	R\$ 14.773,74	R\$ -
Recursos humanos (FGTS recisorio)	R\$ 3.839,11	R\$ -	R\$ 3.839,11	R\$ 3.839,11	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 7.195,80	R\$ -	R\$ 7.195,80	R\$ 7.195,80	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 5.078,51	R\$ -	R\$ 5.078,51	R\$ 5.078,51	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 573,48	R\$ -	R\$ 573,48	R\$ 573,48	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.847,62	R\$ -	R\$ 4.847,62	R\$ 4.847,62	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 1.797,97	R\$ -	R\$ 1.797,97	R\$ 1.797,97	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	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\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 94,88	R\$ -	R\$ 94,88	R\$ 94,88	R\$ -
TOTAL	R\$ 88.749,01	R\$ -	R\$ 88.749,01	R\$ 88.749,01	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	340.883,83
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	88.749,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	252.134,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	2.452,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	249.682,49

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 Novembro de 2024



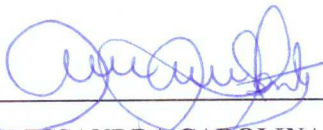
SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



CÉLIA 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
30/09/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10/10/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 22,29	R\$ 22,29
10/10/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 4.283,04	R\$ 4.305,33
10/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 4.283,04	R\$ -	R\$ 22,29
10/10/24	TARIFA BANCARIA TED ENVIADO	R\$ 22,29	R\$ -	-R\$ 0,00
28/10/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
28/10/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 25.904,32	R\$ 25.914,32
28/10/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 3.014,85	R\$ -	R\$ 22.899,47
28/10/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 22.799,57
28/10/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 21.399,57
28/10/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 20.599,57
28/10/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 4.034,09	R\$ -	R\$ 16.565,48
28/10/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSELEN	R\$ 4.052,17	R\$ -	R\$ 12.513,31
28/10/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 3.672,63	R\$ -	R\$ 8.840,68
28/10/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 94,88	R\$ -	R\$ 8.745,80
28/10/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 8.505,80
28/10/24	PAGTO BOL. MARCELO AUG. DOMINGOS	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 7.205,80
28/10/24	IMPOSTOS - FGTS RECISORIO ARRECADACAO	R\$ 1.882,66	R\$ -	R\$ 5.323,14
28/10/24	IMPOSTOS - FGTS RECISORIO ARRECADACAO	R\$ 1.010,07	R\$ -	R\$ 4.313,07
28/10/24	IMPOSTOS - FGTS RECISORIO ARRECADACAO	R\$ 1.692,17	R\$ -	R\$ 2.620,90
28/10/24	IMPOSTOS - FGTS RECISORIO ARRECADACAO	R\$ 2.610,90	R\$ -	R\$ 10,00
28/10/24	TARIFA BANCARIA TED ENVIADO	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 0,00
30/10/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 112.756,89	R\$ 112.756,89
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 1.797,97	R\$ -	R\$ 110.958,92
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 4.847,62	R\$ -	R\$ 106.111,30
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 2.182,64	R\$ -	R\$ 103.928,66
30/10/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.109,30	R\$ -	R\$ 101.819,36
30/10/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.306,12	R\$ -	R\$ 99.513,24
30/10/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.293,63	R\$ -	R\$ 97.219,61
30/10/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	R\$ 1.809,35	R\$ -	R\$ 95.410,26
30/10/24	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	R\$ 1.795,48	R\$ -	R\$ 93.614,78
30/10/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 2.288,73	R\$ -	R\$ 91.326,05
30/10/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 2.650,04	R\$ -	R\$ 88.676,01
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.795,48	R\$ -	R\$ 86.880,53
30/10/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.947,96	R\$ -	R\$ 84.932,57
30/10/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.125,61	R\$ -	R\$ 82.806,96
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.947,96	R\$ -	R\$ 80.859,00
30/10/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 62,59	R\$ -	R\$ 80.796,41
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.725,23	R\$ -	R\$ 78.071,18
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.092,99	R\$ -	R\$ 75.978,19
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.947,96	R\$ -	R\$ 74.030,23
30/10/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.484,31	R\$ -	R\$ 71.545,92
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.795,48	R\$ -	R\$ 69.750,44
30/10/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 69.311,44
30/10/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 2.670,78	R\$ -	R\$ 66.640,66
30/10/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 30.187,36	R\$ -	R\$ 36.453,30
30/10/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 5.078,51	R\$ -	R\$ 31.374,79
30/10/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.839,11	R\$ -	R\$ 27.535,68
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 996,73	R\$ -	R\$ 26.538,95
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.340,23	R\$ -	R\$ 24.198,72
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 121,81	R\$ -	R\$ 24.076,91
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 171,62	R\$ -	R\$ 23.905,29
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTD	R\$ 120,05	R\$ -	R\$ 23.785,24
30/10/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 23.625,24
31/10/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 382,64	R\$ 24.007,88
31/10/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 2.452,33	R\$ -	R\$ 21.555,55
31/10/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 21.555,55		R\$ -
31/10/24	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 09/11

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 **OUTUBRO** 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\$: 226.778,72 (Duzentos vinte seis mil, setecentos setenta oito reais e setenta dois centavos), valor transferido no mês de R\$ 112.756,89 (Cento doze mil, setecentos cinquenta seis reais e oitenta nove centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 1.348,22 (Um mil, trezentos quarenta oito reais e vinte dois centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 340.883,83 (Trezentos quarenta mil, oitocentos oitenta três reais e oitenta três centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 75.356,16 (Setenta cinco mil, trezentos cinquenta seis reais e dezesseis centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 13.392,85 (Treze mil, trezentos noventa dois reais e oitenta cinco centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 252.134,82 (Duzentos cinquenta dois mil, cento trinta quatro reais e oitenta dois centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 2.452,33 (Dois mil, quatrocentos cinquenta dois reais e trinta três centavos) e aplicado um valor de R\$ 249.682,49 (Duzentos quarenta nove mil, seiscentos oitenta dois reais e quarenta nove centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí,04 de novembro 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