

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**

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: **FEVEREIRO 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 FLÁVIO TONON**

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS..... R\$ **203.512,68**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 203.512,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 117,28
TOTAL	R\$ 203.629,96
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 **RS: 143.260,11 (Cento quarenta três mil, duzentos sessenta reais e onze 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\$)
14/02/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$ 2.027,73
14/02/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$ 2.027,73
14/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$ 66,11
14/02/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$ 2.027,73
14/02/2024	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$ 1.976,60

14/02/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.027,73
14/02/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.962,74
14/02/2024	HOLERITE	REGINA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.027,73
14/02/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.699,65
14/02/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.823,21
14/02/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.027,73
14/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.998,50
14/02/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.158,23
14/02/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.747,28
14/02/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.321,36
14/02/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.322,43
14/02/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.027,73
14/02/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.726,19
14/02/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.755,75
14/02/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.141,87
14/02/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	1.647,05

14/02/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	2.686,63
14/02/2024	Nº DE REC. DECL. 50000200976586	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 01/2024	R\$	2.520,71
14/02/2024	GRF - FGTS - Comp. 01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 01/2024	R\$	4.630,85
15/02/2024	NF-e 000.013.204	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.015,37
15/02/2024	NF-e 000.013.203	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	983,82
15/02/2024	NF-e 000.013.205	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal	R\$	1.453,95
15/02/2024	NF-e 000.013.202	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ: 96.410.261/0001-59)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.799,35
15/02/2024	NFS-e 305	RIBEIRO ROCHA SOLU. DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 42.549.467/0001-35)	Ser. De Terceiros (Regarga extintores)	R\$	800,00
15/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN RAMOS CORREA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.561,07
15/02/2024	NF-e 000.018.672	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	Outros Consumos (Mat. Escolar)	R\$	1.143,75
15/02/2024	NF-E 000.007.933	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	397,50
15/02/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	3.543,38
15/02/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	R\$	76,58
15/02/2024	NF-e 000.008.072	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	110,82
15/02/2024	NF-e 000.008.071	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	108,32
15/02/2024	NF-e 000.008.070	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	117,45

15/02/2024	NF-e 000.010.005	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustivel	R\$	106,04
15/02/2024	NFS-e 0036894	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPEZA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
15/02/2024	NFS-e 0000215	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	R\$	1.300,00
15/02/2024	FAT - SOR20242083522	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS - AGUA 01/2024	R\$	1.338,09
15/02/2024	FAT - 031731214	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 01/2024	R\$	687,49
15/02/2024	FAT - 1793847393-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 01/2024	R\$	93,21
28/02/2024	NF-e 000.030.018	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPEZA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	2.459,69
28/02/2024	NF-e 000.030.017	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.799,70
28/02/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.202,31
28/02/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.027,73
28/02/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.264,73
28/02/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.027,73
28/02/2024	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	1.927,56
28/02/2024	FAT - 032177931	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 02/2024	R\$	800,00
28/02/2024	NF-e 003.005.744	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 02/2024	R\$	99,90
28/02/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.027,73

28/02/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	3,18
28/02/2024	HOLERITE	REGINA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.027,73
28/02/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.628,98
28/02/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	1.726,19
28/02/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	3,17
28/02/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.202,31
28/02/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	1.941,95
28/02/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.281,66
28/02/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.439,30
28/02/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.027,73
28/02/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	1.870,02
28/02/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	1.884,41
28/02/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.281,66
28/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA DA SILVA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.882,02
28/02/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.040,71
28/02/2024	NF-e 000.018.913	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$	499,00

28/02/2024	NF-e 000.018.912	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	Outros Consumos (Mat. Escritório)	R\$	249,30
28/02/2024	NF-E 000.008.011	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	412,00
28/02/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.822,66
28/02/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	3.511,41
28/02/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	R\$	2.485,67
28/02/2024	GRF - FGTS - Comp. 02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 02/2024	R\$	4.556,85
28/02/2024	Nº DE REC. DECL. 50000209505895	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 02/2024	R\$	2.676,04
28/02/2024	NF-e 000.008.086	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	88,00
28/02/2024	NF-e 000.008.120	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	127,31
28/02/2024	NF-e 000.008.130	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	109,49
28/02/2024	NF-e 000.000.130	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	2.539,64
28/02/2024	NFS-e 0037326	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	240,00
28/02/2024	NF-e 000.000.131	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$	1.836,50
28/02/2024	NFS-e 0000224	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2024	R\$	1.300,00
28/02/2024	NFS-e 0004085	SERV-MED ITAI SER. MÉDICOS LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35)	Ser. De Terceiros (Saúde no trabalho)	R\$	226,53
28/02/2024	FAT - SOR202411894834	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS AGUA 02/2024	R\$	1.352,72

LAR SÃO JUDAS TADEU
FOLHA Nº 07/2024

28/02/2024	FAT - 180631950-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 02/2024	R\$	93,43
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	143.260,11
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	60.369,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	851,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	59.518,22

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
	mar/23	SERVMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35)	SAÚDE NO TRABALHO			R\$ 2.805,00

ITAI(SP) 05 de Março 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: **FEVEREIRO 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\$)
14/02/2024	R\$ 107.096,62	14/02/2024	552.155.000.073.004	R\$ 107.096,62
27/02/2024	R\$ 96.416,06	27/02/2024	552.155.000.130.031	R\$ 96.416,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 203.512,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 117,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 203.629,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 203.629,96

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 FEVEREIRO/2.024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS FEVEREIRO**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\$ 46.656,53	R\$ 44.849,17	R\$ 46.656,53	R\$ 91.505,70	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 2.882,02	R\$ 5.559,57	R\$ 2.882,02	R\$ 8.441,59	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.556,85	R\$ 4.630,85	R\$ 4.556,85	R\$ 9.187,70	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 2.676,04	R\$ 2.520,71	R\$ 2.676,04	R\$ 5.196,75	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 324,80	R\$ 442,63	R\$ 324,80	R\$ 767,43	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.999,33	R\$ 4.999,19	R\$ 4.999,33	R\$ 9.998,52	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 480,00	R\$ -
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R\$ 412,00	R\$ 397,50	R\$ 412,00	R\$ 809,50	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Escolar)	R\$ -	R\$ 1.143,75	R\$ -	R\$ 1.143,75	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 1.836,50	R\$ 1.453,95	R\$ 1.836,50	R\$ 3.290,45	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Escritório)	R\$ 249,30	R\$ -	R\$ 249,30	R\$ 249,30	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Pedagógico)	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.799,70	R\$ 1.799,35	R\$ 1.799,70	R\$ 3.599,05	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	R\$ -
Ser. De Terceiros (Regarga extintores)	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -
Ser. De Terceiros (Médico do trabalho)	R\$ 226,53	R\$ -	R\$ 226,53	R\$ 226,53	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.352,72	R\$ 1.338,09	R\$ 1.352,72	R\$ 2.690,81	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 800,00	R\$ 687,49	R\$ 800,00	R\$ 1.487,49	R\$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 93,43	R\$ 93,21	R\$ 93,43	R\$ 186,64	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 71.004,65	R\$ 72.255,46	R\$ 71.004,65	R\$ 143.260,11	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	203.629,96
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	143.260,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	60.369,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	851,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	59.518,22

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) 05 de Março de 2024



SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



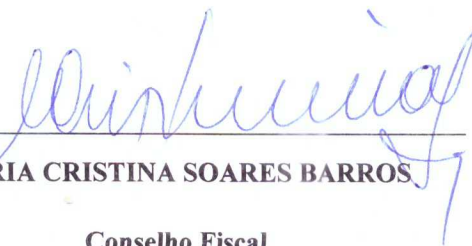
CEILA DE FÁTIMA FERREIRA

Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS

Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS

Conselho Fiscal

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	SALDO ANTERIOR	RS -	RS -	RS -
14/02/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	RS -	RS 107.096,62	RS 107.096,62
14/02/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	RS 2.027,73	RS -	RS 105.068,89
14/02/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 2.027,73	RS -	RS 103.041,16
14/02/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	RS 66,11	RS -	RS 102.975,05
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	RS 2.027,73	RS -	RS 100.947,32
14/02/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	RS 1.976,60	RS -	RS 98.970,72
14/02/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	RS 2.027,73	RS -	RS 96.942,99
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 1.962,74	RS -	RS 94.980,25
14/02/24	TRANSF. ENVIADA REGINA MENDES DE SOUZA	RS 2.027,73	RS -	RS 92.952,52
14/02/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	RS 2.699,65	RS -	RS 90.252,87
14/02/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	RS 1.823,21	RS -	RS 88.429,66
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	RS 2.027,73	RS -	RS 86.401,93
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	RS 2.998,50	RS -	RS 83.403,43
14/02/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	RS 2.158,23	RS -	RS 81.245,20
14/02/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	RS 1.747,28	RS -	RS 79.497,92
14/02/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RS 2.321,36	RS -	RS 77.176,56
14/02/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	RS 2.322,43	RS -	RS 74.854,13
14/02/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	RS 2.027,73	RS -	RS 72.826,40
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	RS 1.726,19	RS -	RS 71.100,21
14/02/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	RS 1.755,75	RS -	RS 69.344,46
14/02/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	RS 2.141,87	RS -	RS 67.202,59
14/02/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	RS 1.647,05	RS -	RS 65.555,54
14/02/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	RS 2.686,63	RS -	RS 62.868,91
14/02/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	RS 2.520,71	RS -	RS 60.348,20
14/02/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	RS 4.630,85	RS -	RS 55.717,35
15/02/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAÍ EIRELI	RS 4.015,37	RS -	RS 51.701,98
15/02/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAÍ EIRELI	RS 983,82	RS -	RS 50.718,16
15/02/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAÍ EIRELI	RS 1.453,95	RS -	RS 49.264,21
15/02/24	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAÍ EIRELI	RS 1.799,35	RS -	RS 47.464,86
15/02/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 800,00	RS -	RS 46.664,86
15/02/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 2.561,07	RS -	RS 44.103,79
15/02/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	RS 444,84	RS -	RS 43.658,95
15/02/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	RS 1.143,75	RS -	RS 42.515,20
15/02/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	RS 397,50	RS -	RS 42.117,70
15/02/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	RS 34.396,32	RS -	RS 7.721,38
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CLARICE LEME BRISOLA	RS 3.543,38	RS -	RS 4.178,00
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED FELIPE ANTONIO CAMARGO	RS 76,58	RS -	RS 4.101,42
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	RS 110,82	RS -	RS 3.990,60
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	RS 108,32	RS -	RS 3.882,28
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	RS 117,45	RS -	RS 3.764,83
15/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CRILULI AUTO POSTO LTDA	RS 106,04	RS -	RS 3.658,79
15/02/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	RS 240,00	RS -	RS 3.418,79
15/02/24	PAGTO BOLETO CORA SCD SA (MARCELO AUGUSTO DOMINGOS)	RS 1.300,00	RS -	RS 2.118,79
15/02/24	PAGTO CTA SABESP	RS 1.338,09	RS -	RS 780,70
15/02/24	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	RS 687,49	RS -	RS 93,21
15/02/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	RS 93,21	RS -	RS 0,00
27/02/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	RS -	RS 96.416,06	RS 96.416,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.404,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.392,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.380,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.368,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.356,06
27/02/24	TARIFA BANCARIA DOC/TED	RS 12,00	RS -	RS 96.344,06
28/02/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS -	RS 72,00	RS 96.416,06
28/02/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	RS 2.459,69	RS -	RS 93.956,37
28/02/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	RS 1.799,70	RS -	RS 92.156,67
28/02/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	RS 2.202,31	RS -	RS 89.954,36
28/02/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	RS 2.027,73	RS -	RS 87.926,63
28/02/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	RS 2.264,73	RS -	RS 85.661,90
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	RS 2.027,73	RS -	RS 83.634,17
28/02/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	RS 1.927,56	RS -	RS 81.706,61
28/02/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 800,00	RS -	RS 80.906,61
28/02/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	RS 99,90	RS -	RS 80.806,71
28/02/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	RS 2.027,73	RS -	RS 78.778,98
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	RS 3,18	RS -	RS 78.775,80
28/02/24	TRANSF. ENVIADA REGINA MENDES DE SOUZA	RS 2.027,73	RS -	RS 76.748,07
28/02/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	RS 406,79	RS -	RS 76.341,28
28/02/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	RS 2.628,98	RS -	RS 73.712,30
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	RS 1.726,19	RS -	RS 71.986,11
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	RS 3,17	RS -	RS 71.982,94
28/02/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	RS 2.202,31	RS -	RS 69.780,63
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	RS 1.941,95	RS -	RS 67.838,68
28/02/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RS 2.281,66	RS -	RS 65.557,02

28/02/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$	2.439,30	R\$	-	R\$	63.117,72
28/02/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$	2.027,73	R\$	-	R\$	61.089,99
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$	1.870,02	R\$	-	R\$	59.219,97
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$	1.884,41	R\$	-	R\$	57.335,56
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$	2.281,66	R\$	-	R\$	55.053,90
28/02/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$	2.882,02	R\$	-	R\$	52.171,88
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$	2.040,71	R\$	-	R\$	50.131,17
28/02/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$	499,00	R\$	-	R\$	49.632,17
28/02/24	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$	249,30	R\$	-	R\$	49.382,87
28/02/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$	412,00	R\$	-	R\$	48.970,87
28/02/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$	2.822,66	R\$	-	R\$	46.148,21
28/02/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$	25.004,62	R\$	-	R\$	21.143,59
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED CLARICE LEME BRISOLA	R\$	3.511,41	R\$	-	R\$	17.632,18
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$	2.485,67	R\$	-	R\$	15.146,51
28/02/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$	4.556,85	R\$	-	R\$	10.589,66
28/02/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$	2.676,04	R\$	-	R\$	7.913,62
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$	88,00	R\$	-	R\$	7.825,62
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$	127,31	R\$	-	R\$	7.698,31
28/02/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$	109,49	R\$	-	R\$	7.588,82
28/02/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$	2.539,64	R\$	-	R\$	5.049,18
28/02/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$	240,00	R\$	-	R\$	4.809,18
28/02/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$	1.836,50	R\$	-	R\$	2.972,68
28/02/24	PAGTO BOLETO CORA SCD SA (MARCELO AUGUSTO DOMINGOS)	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.672,68
28/02/24	PAGTO BOLETO SERVIMED SC LTDA	R\$	226,53	R\$	-	R\$	1.446,15
28/02/24	PAGTO CTA SABESP	R\$	1.352,72	R\$	-	R\$	93,43
28/02/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$	93,43	R\$	-	R\$	0,00
29/02/24	SALDO					R\$	-

ITAI-SP,05 de Março 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 3/369

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 **FEVEREIRO** 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, valor transferido no mês, de R\$ 203.512,68 (Duzentos três mil, quinhentos doze reais e sessenta oito centavos) valor de rendimento de aplicação R\$ 117,28 (Cento dezessete reais e vinte oito centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 203.629,96 (Duzentos três mil, seiscentos vinte nove reais e noventa seis centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 114.331,74 (Cento quatorze mil, trezentos trinta um reais e setenta quatro centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 28.928,37 (Vinte oito mil, novecentos vinte oito reais e trinta sete centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 60.369,85 (Sessenta mil, trezentos sessenta nove reais e oitenta cinco centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 851,63 (Oitocentos cinquenta um reais e sessenta três centavos) e aplicado um valor de R\$ 59.518,22 (Cinquenta nove mil, quinhentos dezoito reais e vinte dois centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 05 de Março 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