**CADASTRO BASICO DA ENTIDADE**

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA** |
| **ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** | **Lar Cristão de Assistência a Menores** |
| **CNPJ DO BENEFICIARIO:** | **30.200.141/0001-19** |
| **ENDEREÇO E CEP:** | **Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 82 Pinhal- CEP: 13315 970 CABREÚVA-SP** |
| **TIPO DE CONCESSÃO: (*)** | **TERMO DE COLABORAÇAO** |
| **VALOR REPASSADO:** | **R$ 124.104,70** |
| **EXERCÍCIO:** | **jun/26** |
| **ADVOGADO(S): (**)** | **-** |
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** (nome, cargo e assinatura) | **Denise Micheti Italiani - Secret Assist e Desenv Social** |
| **ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** (nome, cargo e assinatura) | **Alexandre Cesar Pestana** |
| **CONTABILISTA** (nome, CRC e assinatura) | **Jovaní Cristina Possatti- CRC: SP-296709/O-3** |
| **LEI AUTORIZADORA:** | **Termo de Colaboraçao numero 03/2021 - aditivo 05** |
| **OBJETO:** | **Acolhimento institucional de crianças e adolescentes em condiçoes de vulnerabilidade social.** |

**ANEXO 5**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA**

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** **Lar Cristão de Assistência a Menores**

**TIPO DE CONCESSÃO: (*)** **TERMO DE COLABORAÇAO**

**VALOR REPASSADO:** **R$ 124.104,70**

**EXERCÍCIO:** **jun/26**

**ADVOGADO(S): (**)** **-**

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**LOCAL E DATA:** Cabreúva, 31 de junho de 2026.

**ÓRGÃO CONCESSOR:** **Denise Micheti Italiani - Secret Assist e Desenv Social**
(nome, cargo e assinatura)



**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** **Alexandre César Pestana**
(nome, cargo e assinatura)

LAR CRISTÃO DE ASSISTÊNCIA A MENORES
Rod Dom Gabriel P Bueno Couto, Km 82, Pinhal, Cabreúva - SP Cep: 13.317-204
Telefone: (011) –97192-5703 -CNPJ - 30.200.141/0001-19
E-mail: larcristao07@uol.com.br

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA |
| **TIPO DE CONCESSÃO: (1)** | TERMO DE COLABORAÇAO |
| **LEI(S) AUTORIZADORA(S):** | **Termo de Colaboraçao numero 03/2021 - aditivo 05** |
| **OBJETO:** | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes em condiçoes de vulnerabilidade social. |
| **EXERCÍCIO:** | **jun/26** |
| **ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** | Lar Cristão de Assistência a Menores |
| **CNPJ:** | 30.200.141/0001-19 |
| **ENDEREÇO e CEP:** | Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 82 Pinhal- CEP: 13315 970 CABREÚVA-SP |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** | **Alexandre César Pestana** |
| **VALOR TOTAL RECEBIDO** | R$ 124.104,70 |
| **ORIGEM DOS RECURSOS(2):** | MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALORES PREVISTOS – R$** | | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** | |
| | 124.104,70 | 202.606.030.015.990 | 05/06/2026 | R$ | 124.104,70 |
| | | | | | |
| | | | **SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR** | R$ | 18.505,95 |
| | | | **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | R$ | 316,49 |
| | | | **TOTAL** | R$ | 142.927,14 |
| | | | **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | |
| | | | | R$ | 142.927,14 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

sobra no mês R$ 33.254,22

**Lar Cristão de Assistência a Menores**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 109.672,92

| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | | | |
| Despesa com Pessoal | JUNHO | R$ | 65.758,27 | 97.633,90 |
| Encargos Sociais | JUNHO | R$ | 15.091,51 | 756,74 |
| Despesa Pessoal/Benefício | JUNHO | R$ | 9.755,00 | 11.282,28 |
| Reparos e Manutenções | JUNHO | R$ | 756,74 | 109.672,92 |
| Alimentação | JUNHO | R$ | 4.337,35 | |
| Material de Limpeza | JUNHO | R$ | 930,30 | |
| Combustível | JUNHO | R$ | 2.500,91 | |
| Manutenção de Equipamentos | JUNHO | | | |
| Uso e Consumo | JUNHO | R$ | 2.447,69 | |
| Prestador de Serviço PJ | JUNHO | R$ | 7.029,12 | |
| Despesas Administrativas | JUNHO | R$ | 1.066,03 | |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **109.672,92** | |
| | **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | R$ | - | |
| | **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | R$ | - | |
| | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | |

LAR CRISTÃO DE ASSISTÊNCIA A MENORES
Rod Dom Gabriel P Bueno Couto, Km 82, Pinhal, Cabreúva - SP Cep: 13.315-204
Telefone: (011) –97192-5703 -CNPJ - 30.200.141/0001-19
E-mail: larcristao07@uol.com.br

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**JUNHO**

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA |
| **TIPO DE CONCESSÃO:** (1) | TERMO DE COLABORAÇAO |
| **LEI AUTORIZADORA:** | Termo de Colaboraçao numero 03/2021 - aditivo 05 |
| **OBJETO:** | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes em condiçoes de vulnerabilidade social. |
| **EXERCÍCIO:** | **jun/2026** |
| **ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** | Lar Cristão de Assistência a Menores |
| **CNPJ:** | 30.200.141/0001-19 |
| **ENDEREÇO E CEP:** | Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 82 Pinhal- CEP: 13315 970 CABREÚVA-SP |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** | **Alexandre César Pestana** |
| **VALOR TOTAL RECEBIDO:** | R$ 124.104,70 |
| **ORIGEM DOS RECURSOS** (2)**:** | Municipal (assistência social) |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Nota fiscal | Pluxee Beneficios Brasil S.A NF 08038243 | Despesa Pessoal/Benefício | R$ 8.889,50 |
| 01/06/2026 | Recibo | Rapido Campinas - recibo 958514- vale transporte | Despesa Pessoal/Benefício | R$ 741,60 |
| 01/06/2026 | Nota fiscal | Ana Lucia B Citadini NF 70 | Prestador de Serviço PJ | R$ 3.954,56 |
| 05/06/2026 | Holerite | Andrea de Oliveira Branzani - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.073,19 |
| 05/06/2026 | Holerite | Andrea Silvia T Nunes - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.609,79 |
| 05/06/2026 | Holerite | Benedito Aparecido Bufalo - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 3.181,17 |
| 05/06/2026 | Holerite | Carlos Sacrato de Oliveira - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.121,68 |
| 05/06/2026 | Holerite | Claudineia Silva Lanini - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.587,05 |
| 05/06/2026 | Holerite | Edmilson Jose de Souza - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 6.235,55 |
| 05/06/2026 | Holerite | Ingris Silva dos Santos - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 3.673,64 |
| 05/06/2026 | Holerite | Janaina M A Mingotti - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 3.159,51 |
| 05/06/2026 | Holerite | Juliana Alves de Lima - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 4.474,90 |
| 05/06/2026 | Holerite | Leticia F Carmo Oliveira - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.647,86 |
| 05/06/2026 | Holerite | Luiz Galdino da Silva - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 1.813,41 |
| 05/06/2026 | Holerite | Michelle M Alves de Bernardes - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 5.641,10 |
| 05/06/2026 | Holerite | Perla Fernanda Segato Silva - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 4.677,41 |
| 05/06/2026 | Holerite | Rosangela Ap Pontes - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 1.766,81 |
| 05/06/2026 | Holerite | Senilma Sousa Araujo - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 2.552,85 |
| 05/06/2026 | Holerite | Vandisia Tavares Silva - salario 05/2026 | Despesa Pessoal | R$ 3.728,03 |
| 01/06/2026 | Nota fiscal | Loppiano Serviços Auxiliares Ltda NF 16562 | Prestador de Serviço PJ | R$ 134,00 |
| 19/05/2026 | Nota fiscal | Licia M da Silva Araujo NF 1067 | Reparos e Manutenções | R$ 250,00 |
| 22/05/2026 | Recibo | Claro Telecomunicoes - internet | Uso e Consumo | R$ 233,13 |
| 03/03/2026 | Recibo | Tokio Marine Seguradora - seguro Onix parcela 4/4 | Despesas Administrativas | R$ 464,46 |
| 03/06/2026 | Nota fiscal | Casa Bianca Mat Construçao NF 43046 | Reparos e Manutenções | R$ 299,74 |
| 22/04/2026 | Recibo | Tokio Marine Seguradora - seguro Gol parcela 2/4 | Despesas Administrativas | R$ 601,57 |
| 18/05/2026 | Nota fiscal | Agere Contabilidade Neg Empr NF 7410 | Prestador de Serviço PJ | R$ 1.917,59 |
| 01/06/2026 | Nota fiscal | Auto Posto Tic Tac Cabreuva NF 12685 | Combustível | R$ 2.500,91 |
| 01/06/2026 | Nota fiscal | Elektro energia mês 05-2026 | Uso e Consumo | R$ 2.070,55 |
| 21/05/2026 | Nota fiscal | Silvana Moital Henrique ME NF 2313 | Material de Limpeza | R$ 289,00 |
| 09/06/2026 | Nota fiscal | Tenda Atacado S.A nf 294.692 | Alimentação | R$ 4.238,67 |
| 17/06/2026 | GPS | Guia de Recolhimento da Uniao - GRU | Encargos Sociais | R$ 5,89 |
| 15/06/2026 | Recibo | Rapido Campinas - recibo 962380- vale transporte | Despesa Pessoal/Benefício | R$ 123,90 |
| 01/06/2026 | Recibo | Vivo - conta de telefone mês 05-2026 | Uso e Consumo | R$ 144,01 |
| 15/06/2026 | Darf | Documento Arrecadaçao Rec Federal - IRRF 05-2026 | Encargos Sociais | R$ 16,35 |

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**JUNHO**

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO CONCESSOR:** | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREÚVA |
| **TIPO DE CONCESSÃO:** (1) | TERMO DE COLABORAÇAO |
| **LEI AUTORIZADORA:** | Termo de Colaboraçao numero 03/2021 - aditivo 05 |
| **OBJETO:** | Acolhimento institucional de crianças e adolescentes em condiçoes de vulnerabilidade social. |
| **EXERCÍCIO:** | **jun/2026** |
| **ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** | Lar Cristão de Assistência a Menores |
| **CNPJ:** | 30.200.141/0001-19 |
| **ENDEREÇO E CEP:** | Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 82 Pinhal- CEP: 13315 970 CABREÚVA-SP |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** | **Alexandre César Pestana** |
| **VALOR TOTAL RECEBIDO:** | R$ 124.104,70 |
| **ORIGEM DOS RECURSOS** (2)**:** | Municipal (assistência social) |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Darf | Documento Arrecadaçao Rec Federal - Ret Contrib 05-2026 | Encargos Sociais | R$ 50,69 |
| 05/06/2026 | GPS | FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço 05-2026 | Encargos Sociais | R$ 5.272,40 |
| 05/06/2026 | GPS | FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço 05-2026 - consignado | Encargos Sociais | R$ 642,34 |
| 12/06/2026 | Nota fiscal | Casa Bianca Mat Construçao NF 43257 | Reparos e Manutenções | R$ 133,80 |
| 12/06/2026 | Darf | Documento Arrecadaçao Rec Federal - INSS - IRRF 05-2026 | Encargos Sociais | R$ 9.103,84 |
| 02/06/2026 | Nota fiscal | Sobam Centro Medico NF 1720335 | Despesa Pessoal | R$ 4.386,14 |
| 02/06/2026 | Nota fiscal | Terra Hidro Gerenc Ambiental NF 20567 | Prestador de Serviço PJ | R$ 1.022,97 |
| 27/05/2026 | Nota fiscal | Irmaos Boa Ltda NF 83483 | Alimentação | R$ 98,68 |
| 01/06/2026 | Férias | Carlos Sacrato de Oliveira - férias | Despesa Pessoal | R$ 2.429,57 |
| 19/06/2026 | Nota fiscal | Casa Bianca Mat Construçao NF 43432 | Reparos e Manutenções | R$ 73,20 |
| 04/06/2026 | Férias | Vandisia Tavares Silva - férias | Despesa Pessoal | R$ 5.998,61 |
| 08/06/2026 | Nota fiscal | Paclimp Produtos Materiais Limpeza NF 4479 | Material de Limpeza | R$ 641,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **Total** | **R$ 109.672,92** |

**LOCAL e DATA:** Cabreúva, 31 de junho de 2026.

**DIRIGENTE:**
(nome, cargo e assinatura) **Alexandre César Pestana**

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.