



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº 95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18734-298 - Jardim Brasil - Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/109

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 07/2022

OBJETO:

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 PRESTADO 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: mai/22
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: 54.146,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 21.784,08
REPASSADOS NA DATA - (30/05/2022)	R\$ 54.146,00
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 93,21
TOTAL	R\$ 76.023,29
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\$ 54.146,00 (Cinquenta e Quatro Mil Cento e Quarenta e Seis Reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/05/22	NF-e 000.617.600	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 05/2022	R\$ 99,90
25/05/22	FAT - 022573197	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 05/2022	R\$ 508,83
25/05/22	FAT - SOR202240641030	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 05/2022	R\$ 637,55
30/05/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.494,33
30/05/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.399,80
30/05/22	NF-e 000.009.502	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ LIMPEZA	R\$ 799,03
30/05/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.489,65
30/05/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.552,85
30/05/22	HOLERITE	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 05/2022	R\$ 2.689,35
30/05/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.534,58
30/05/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.582,50
30/05/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.464,69
30/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.945,37
30/05/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.801,15
30/05/22	NFS-e 0000069	IVANILDO ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS-ME (CNPJ 13.415.189/0001-25)	DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,30
30/05/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.569,21
30/05/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 44,57
30/05/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.701,28
30/05/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.658,60
30/05/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.579,51
30/05/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.749,82
30/05/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.741,24
30/05/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 226,52
30/05/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.579,51
30/05/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.591,49
30/05/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.399,80
30/05/22	NF-e 000.010.006	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGOGICOS	R\$ 297,00
30/05/22	NF-e 000.010.005	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ ESCRITÓRIO	R\$ 204,00
30/05/22	NF-e 000.005.645	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 399,50
30/05/22	DARF 05/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 05/2022	R\$ 102,36
30/05/22	DARF 05/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF S/ FÉRIAS 05/2022	R\$ 161,90
30/05/22	GRF - FGTS - Comp. 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022	R\$ 2.799,29
30/05/22	FAT - 1495073014-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 05/2022	R\$ 63,81
30/05/22	NFS-e 0027492	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
30/05/22	NFS-e 0000064	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	R\$ 931,00
31/05/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	ADRIANA CORSI BENOZI	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 7.127,07
31/05/22	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 1.877,66
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 52.475,02
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 23.548,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 23.548,27



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02/08

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
03/01/22		DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4	-5	12.350,00
12/03/22		PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			2.880,00
01/01/22		ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			1.198,80

ITA(SP), 01 de junho de 2022


SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE


JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18734-298 – Jardim Brasil – Itai/SP

FOLHA Nº 07/109

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ: 02.051.197/0001-13
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE DE PADUA MEIRA, 95 JD BRASIL - CEP 18.734-298
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIDNEI FLAVIO TONON
CPF: 055.905.428-98
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO
MÊS: mai/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2022	26/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	676.398,00
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\$)
30/05/22	R\$ 54.146,00	30/05/22	552.155.000.130.031	R\$ 54.146,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.784,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 54.146,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.023,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.023,29

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/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS MAIO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

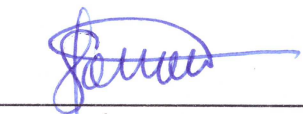
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 30.161,10	R\$ -	R\$ 30.161,10	R\$ 30.161,10	R\$ -
Recursos humanos (recisão de contrato)	R\$ 7.127,07	R\$ -	R\$ 7.127,07	R\$ 7.127,07	R\$ -
Recursos humanos (férias de funcionaria)	R\$ 2.945,37	R\$ -	R\$ 2.945,37	R\$ 2.945,37	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 2.689,35	R\$ -	R\$ 2.689,35	R\$ 2.689,35	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 2.799,29	R\$ -	R\$ 2.799,29	R\$ 2.799,29	R\$ -
Encargos tributários(FGTS RECISORIO)	R\$ 1.877,66	R\$ -	R\$ 1.877,66	R\$ 1.877,66	R\$ -
Encargos tributários(IRRF FÉRIAS)	R\$ 161,90	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 161,90	R\$ -
Encargos tributários(IRRF)	R\$ 102,36	R\$ -	R\$ 102,36	R\$ 102,36	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 637,55	R\$ -	R\$ 637,55	R\$ 637,55	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 508,83	R\$ -	R\$ 508,83	R\$ 508,83	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 63,81	R\$ -	R\$ 63,81	R\$ 63,81	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 799,03	R\$ -	R\$ 799,03	R\$ 799,03	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 399,50	R\$ -	R\$ 399,50	R\$ 399,50	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 204,00	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 297,00	R\$ -	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.601,30	R\$ -	R\$ 1.601,30	R\$ 1.601,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 52.475,02	R\$ -	R\$ 52.475,02	R\$ 52.475,02	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

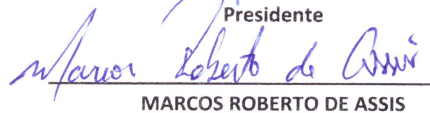
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 76.023,29
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 52.475,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.548,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.548,27

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.

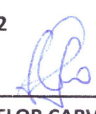
ITAÍ(SP), 01 de junho de 2022



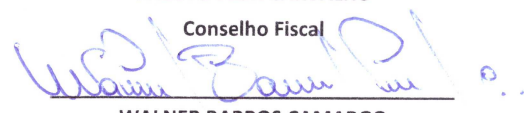
SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente



MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselho Fiscal



FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselho Fiscal



WALNER BARROS CAMARGO
Conselho Fiscal





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

Conciliação Bancária - Convênio Fomento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
10/05/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 3,00	R\$ 3,00
10/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 3,00		R\$ -
17/05/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 0,11	R\$ 0,11
17/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 0,11		R\$ -
25/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1.246,28	R\$ 1.246,28
25/05/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 1.146,38
25/05/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 508,83		R\$ 637,55
25/05/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 637,55		R\$ -
30/05/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 54.146,00	R\$ 54.146,00
30/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 7.817,51	R\$ 61.963,51
30/05/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.494,33		R\$ 59.469,18
30/05/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.399,80		R\$ 58.069,38
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAI - ME	R\$ 799,03		R\$ 57.270,35
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.489,65		R\$ 55.780,70
30/05/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.552,85		R\$ 54.227,85
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 2.689,35		R\$ 51.538,50
30/05/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.534,58		R\$ 50.003,92
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.582,50		R\$ 48.421,42
30/05/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.464,69		R\$ 45.956,73
30/05/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.945,37		R\$ 43.011,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.801,15		R\$ 41.210,21
30/05/22	TRANSF. ENVIADA IVANILDO ALVES DO SANTOS SERV. - ME	R\$ 430,30		R\$ 40.779,91
30/05/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.569,21		R\$ 39.210,70
30/05/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 44,57		R\$ 39.166,13
30/05/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,28		R\$ 37.464,85
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.658,60		R\$ 35.806,25
30/05/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.579,51		R\$ 34.226,74
30/05/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 2.749,82		R\$ 31.476,92
30/05/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.741,24		R\$ 29.735,68
30/05/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 226,52		R\$ 29.509,16
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.579,51		R\$ 27.929,65
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.591,49		R\$ 26.338,16
30/05/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.399,80		R\$ 24.938,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME	R\$ 297,00		R\$ 24.641,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME	R\$ 204,00		R\$ 24.437,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 399,50		R\$ 24.037,86
30/05/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 102,36		R\$ 23.935,50
30/05/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 161,90		R\$ 23.773,60
30/05/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 2.799,29		R\$ 20.974,31
30/05/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 63,81		R\$ 20.910,50
30/05/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 20.670,50
30/05/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 19.739,50
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 9.004,73	R\$ 28.744,23
31/05/22	TRANSF. ENVIADA ADRIANA CORSI BONGOZI	R\$ 7.127,07		R\$ 21.617,16
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 19.739,50		R\$ 1.877,66
31/05/22	IMPOSTOS - FGTS RECISÓRIO	R\$ 1.877,66		-R\$ 0,00
				-R\$ 0,00
31/05/22	SALDO FINAL			-R\$ 0,00



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 06/08

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, nesta cidade de Itaí, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **MAIO**, do exercício de 2.022, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de Fomento nº 07/2022, Inexigibilidade nº 108/2.022 e Processo nº 07/2.022, Saldo do exercício anterior aplicado R\$ 21.784,08 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oito Centavos), valor de rendimento de R\$ 93,21 (Noventa e Três Reais e Vinte e Um Centavos) e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 54.146,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais), gerando um montante total no valor de R\$ 76.023,29 (Setenta e Seis Mil Vinte e Três Reais e Vinte Nove Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 47.864,10 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 4.610,92 (Quatro Mil Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 23.548,27 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Sete Centavos), valor este que será aplicado e transferido para o mês seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e consequentemente APROVAM.

Itaí, 01 de junho de 2022

Walner de Barros Camargo

RG: 11.498.289 -SSP/SP CPF 026.898.098-50

Fausto Flor Carvalho

RG: 24.278.859-2 SSP/SP CPF 164.587.118-59

Marcos Roberto Assis

RG 32.788.078-8 SSP/SP CPF 281.577.348-19