



# 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 PRESTADOR 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: jun/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: 47.306,00

### I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 23.548,27
REPASSADOS NA DATA - (24/06/22)	R\$ 47.306,00
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 185,82
TOTAL	R\$ 71.040,09
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\$ 47.306,00 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos 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\$)
27/06/22	NF-e 000.710.096	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 06/2022	R\$ 99,90
27/06/22	FAT - SOR202260857370	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 06/2022	R\$ 795,05
27/06/22	FAT - 023031935	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 06/2022	R\$ 552,85
27/06/22	FAT - 1511472598-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 06/2022	R\$ 62,12
28/06/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 2.572,50
28/06/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.500,88
28/06/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.508,50
28/06/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.549,26
28/06/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.525,83
28/06/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.569,21
28/06/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.701,28
28/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.036,57
28/06/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,45
28/06/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 3.115,20
28/06/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	NAILA APARECIDA SOARES	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 1.906,94
28/06/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.660,66
28/06/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.399,80
30/06/22	Nº DE REC. DECL. 50000059930995	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 06/2022	R\$ 2.590,44
30/06/22	NF-e 000.012.012	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 295,70
30/06/22	NF-e 000.012.013	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT DE ESCRITÓRIO	R\$ 204,00
30/06/22	NF-e 000.005.774	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 404,00
30/06/22	NFS-e 0003106	SERV MED S/C LTDA (CNPJ 54.706.593/0001-35)	DESPESA C/ EXAMES MÉDICOS	R\$ 58,38
30/06/22	NFS-e 0027796	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
30/06/22	NFS-e 0000066	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022	R\$ 931,00
30/06/22	NF-e 000.000.066	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/1000-34)	DESPESA COM LIMPEZA	R\$ 805,85
30/06/22	GRF - FGTS - Comp. 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022	R\$ 2.893,19
30/06/22	DARF 06/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 06/2022	R\$ 186,53
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 44.402,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 26.637,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 26.637,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 26.637,35



# 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 – Itaiá/SP

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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 02/09

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
	12/01/22	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCL. 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

ITAIÁ(SP), 04 de julho de 2022

  
SIDNEI FLAVIO TONON  
PRESIDENTE

  
JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA





# 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 03/109

## 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 jun/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\$)
24/06/22	R\$ 47.306,00	24/06/22	552.155.000.130.031	R\$ 47.306,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.548,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 47.306,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 185,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 71.040,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.040,09

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 JUNHO/2022 .

## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 01/109

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 30.340,22	R\$ -	R\$ 30.340,22	R\$ 30.340,22	R\$ -
Recursos humanos (férias de funcionaria)	R\$ 3.943,51	R\$ -	R\$ 3.943,51	R\$ 3.943,51	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 2.590,44	R\$ -	R\$ 2.590,44	R\$ 2.590,44	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 2.893,19	R\$ -	R\$ 2.893,19	R\$ 2.893,19	R\$ -
Encargos tributários(IRRF)	R\$ 186,53	R\$ -	R\$ 186,53	R\$ 186,53	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 795,05	R\$ -	R\$ 795,05	R\$ 795,05	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 552,85	R\$ -	R\$ 552,85	R\$ 552,85	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ 62,12	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 805,85	R\$ -	R\$ 805,85	R\$ 805,85	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 404,00	R\$ -	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 204,00	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 295,70	R\$ -	R\$ 295,70	R\$ 295,70	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.229,38	R\$ -	R\$ 1.229,38	R\$ 1.229,38	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.402,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.402,74</b>	<b>R\$ 44.402,74</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	71.040,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	44.402,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	26.637,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	26.637,35

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 julho de 2022

  
SIDNEI FLÁVIO TONON  
Presidente

  
FAUSTO FLOR CARVALHO  
Conselho Fiscal

  
MARCOS ROBERTO DE ASSIS  
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
	SALDO ANTERIOR			R\$ -
24/06/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 47.306,00	R\$ 47.306,00
27/06/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 47.206,10
27/06/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 795,05		R\$ 46.411,05
27/06/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 552,85		R\$ 45.858,20
27/06/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 62,12		R\$ 45.796,08
28/06/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.572,50		R\$ 43.223,58
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.500,88		R\$ 41.722,70
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.508,50		R\$ 40.214,20
28/06/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.549,26		R\$ 38.664,94
28/06/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.456,27		R\$ 37.208,67
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.525,83		R\$ 35.682,84
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.573,71		R\$ 34.109,13
28/06/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.569,21		R\$ 32.539,92
28/06/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 1.573,71		R\$ 30.966,21
28/06/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,28		R\$ 29.264,93
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.036,57		R\$ 27.228,36
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.573,45		R\$ 25.654,91
28/06/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.573,71		R\$ 24.081,20
28/06/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.115,20		R\$ 20.966,00
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.456,27		R\$ 19.509,73
28/06/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.456,27		R\$ 18.053,46
28/06/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.906,94		R\$ 16.146,52
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.660,66		R\$ 14.485,86
28/06/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.573,71		R\$ 12.912,15
28/06/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.399,80		R\$ 11.512,35
30/06/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 3.443,64	R\$ 14.955,99
30/06/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 3.443,64		R\$ 11.512,35
30/06/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 2.590,44		R\$ 8.921,91
30/06/22	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 295,70		R\$ 8.626,21
30/06/22	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 204,00		R\$ 8.422,21
30/06/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 404,00		R\$ 8.018,21
30/06/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 2.903,26		R\$ 5.114,95
30/06/22	PAGTO BOLETO SERV MED S/C LTDA	R\$ 58,38		R\$ 5.056,57
30/06/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 4.816,57
30/06/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 3.885,57
30/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 805,85		R\$ 3.079,72
30/06/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 2.893,19		R\$ 186,53
30/06/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 186,53		-R\$ 0,00
30/06/22	SALDO			-R\$ 0,00

ITAÍ-SP, 04 de julho de 2022



## 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 **JUNHO**, 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\$ 23.548,27 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Sete Centavos), valor de rendimento de R\$ 185,82 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos) e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 47.306,00 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Seis Reais), gerando um montante total no valor de R\$ 71.040,09 (Setenta e Um Mil e Quarenta Reais e Nove Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 39.953,89 (Trinta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta Três Reais e Oitenta e Nove Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 4.448,85 (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 26.637,35 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco 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 conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 04 de julho 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