



# 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

## 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 ITAI 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: jul/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: 49.893,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 26.637,35
REPASSADOS NA DATA - 25/07/2022		R\$ 49.893,00
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 164,87
TOTAL		R\$ 76.695,22
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\$ 54.669,48 (Cinquenta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.656,35
21/07/22	FAT - SOR202270319242	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	AGUA 07/2022	R\$ 1.690,99
21/07/22	NF-e 000.000.012	PINK CALCINHAS LTDA (CNPJ 10.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ VESTUÁRIO	R\$ 1.326,39
25/07/22	NF-e 000.799.525	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 07/2022	R\$ 99,90
25/07/22	NFS-e 0028230	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
25/07/22	FAT - 1527956043-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 07/2022	R\$ 80,67
26/07/22	NF-e 000.025.976	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ LIMPEZA	R\$ 780,86
26/07/22	NFS-e 0000068	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	R\$ 931,00
26/07/22	NFS-e 0003151	SERV MED S/C LTDA (CNPJ 54.706.593/0001-35)	DESPESA C/ EXAMES MÉDICOS	R\$ 116,75
27/07/22	FAT - 023662584	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 07/2022	R\$ 695,49
28/07/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 2.496,12
28/07/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.523,35
28/07/22	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.538,39
28/07/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.638,48
28/07/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.773,71
28/07/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.773,32
28/07/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.534,58
28/07/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.583,20
28/07/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.459,08
28/07/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 2.109,11
28/07/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.399,80
28/07/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.652,66
28/07/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.628,56
28/07/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 44,57
28/07/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.579,51
28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLARICE LEME BRISOLA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.606,46
28/07/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 3.220,09
28/07/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.661,04
28/07/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 101,04
28/07/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.726,27
28/07/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.567,53
28/07/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	R\$ 1.579,51
28/07/22	NF-e 000.010.076	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 303,65
28/07/22	NF-e 000.010.078	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 195,00
28/07/22	NF-e 000.005.905	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 398,00
28/07/22	GRF - FGTS - Comp. 07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2022	R\$ 3.363,51
28/07/22	Nº DE REC. DECL. 50000067014525	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONÁRIOS 07/2022	R\$ 3.152,83
28/07/22	DARF 07/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 07/2022	R\$ 215,48
28/07/22	DARF 07/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 07/2022	R\$ 226,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 54.669,48
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 22.025,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 22.025,74



# 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 021/20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 27.723.343/0001-80)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4	-5	12.350,00
	12/01/22	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

ITAI(SP), 01 de agosto 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 02/126

## 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: jul/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\$)
25/07/22	R\$ 49.893,00	25/07/22	552.155.000.130.031	R\$ 49.893,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.637,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 49.893,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 164,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.695,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.695,22

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 JULHO/2022 .

## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 41/24

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\$ 33.589,92	R\$ -	R\$ 33.589,92	R\$ 33.589,92	R\$ -
Recursos humanos (recisão)	R\$ 3.656,35	R\$ -	R\$ 3.656,35	R\$ 3.656,35	R\$ -
Recursos humanos (férias de funcionaria)	R\$ 3.606,46	R\$ -	R\$ 3.606,46	R\$ 3.606,46	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 3.152,83	R\$ -	R\$ 3.152,83	R\$ 3.152,83	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 3.363,51	R\$ -	R\$ 3.363,51	R\$ 3.363,51	R\$ -
Encargos tributários(IRRFF)	R\$ 441,71	R\$ -	R\$ 441,71	R\$ 441,71	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.690,99	R\$ -	R\$ 1.690,99	R\$ 1.690,99	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 695,49	R\$ -	R\$ 695,49	R\$ 695,49	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 80,67	R\$ -	R\$ 80,67	R\$ 80,67	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 780,86	R\$ -	R\$ 780,86	R\$ 780,86	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ -
Despesa C/ outros mat. De Consumo	R\$ 1.326,39	R\$ -	R\$ 1.326,39	R\$ 1.326,39	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 303,65	R\$ -	R\$ 303,65	R\$ 303,65	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.287,75	R\$ -	R\$ 1.287,75	R\$ 1.287,75	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.669,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 54.669,48</b>	<b>R\$ 54.669,48</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 76.695,22
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 54.669,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.025,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.025,74

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 agosto 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 - Itaip/SP

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

Conciliação Bancária - Convênio Fomento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
06/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 3.656,35	R\$ 3.656,35
06/07/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	R\$ 3.656,35		R\$ -
21/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 3.117,28	R\$ 3.117,28
21/07/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.690,99		R\$ 1.426,29
21/07/22	TRANSF. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDA	R\$ 1.326,39		R\$ 99,90
21/07/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ 88,90
25/07/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 99,90
25/07/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 49.893,00	R\$ 49.992,90
25/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 320,67	R\$ 50.313,57
25/07/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 50.213,67
25/07/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 49.973,67
25/07/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 80,67		R\$ 49.893,00
26/07/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 780,86		R\$ 49.112,14
26/07/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 48.181,14
26/07/22	PAGTO BOLETO SERV MED S/C LTDA	R\$ 116,75		R\$ 48.064,39
27/07/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 695,49		R\$ 47.368,90
28/07/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.496,12		R\$ 44.872,78
28/07/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.523,35		R\$ 43.349,43
28/07/22	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 1.538,39		R\$ 41.811,04
28/07/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.638,48		R\$ 40.172,56
28/07/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 1.773,71		R\$ 38.398,85
28/07/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.773,32		R\$ 36.625,53
28/07/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.534,58		R\$ 35.090,95
28/07/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 1.583,20		R\$ 33.507,75
28/07/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.459,08		R\$ 32.048,67
28/07/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.109,11		R\$ 29.939,56
28/07/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.399,80		R\$ 28.539,76
28/07/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.652,66		R\$ 26.887,10
28/07/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 1.628,56		R\$ 25.258,54
28/07/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 44,57		R\$ 25.213,97
28/07/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.579,51		R\$ 23.634,46
28/07/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.606,46		R\$ 20.028,00
28/07/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.220,09		R\$ 16.807,91
28/07/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.661,04		R\$ 15.146,87
28/07/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 101,04		R\$ 15.045,83
28/07/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.726,27		R\$ 13.319,56
28/07/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.567,53		R\$ 11.752,03
28/07/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.579,51		R\$ 10.172,52
28/07/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 303,65		R\$ 9.868,87
28/07/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 195,00		R\$ 9.673,87
28/07/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 398,00		R\$ 9.275,87
28/07/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.363,51		R\$ 5.912,36
28/07/22	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 3.152,83		R\$ 2.759,53
28/07/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 215,48		R\$ 2.544,05
28/07/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 226,23		R\$ 2.317,82
29/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 2.317,82		-R\$ 0,00
31/07/22	SALDO			-R\$ 0,00

ITAI-SP, 01 de agosto de 2022





# 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 06/20

## 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 **JULHO**, 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\$ 26.637,35 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), valor de rendimento de R\$ 164,87 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos) e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 49.893,00 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais), gerando um montante total no valor de R\$ 76.695,22 (Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 47.810,78 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 6.858,70 (Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 22.025,74 (Vinte e Dois Mil e Vinte Cinco Reais e Setenta e Quatro 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, 01 de agosto 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