



# 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.larsaojudastadeu.org

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 01/219

## 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  
N.º 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 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  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

DEZEMBRO DE 2022  
LAR SÃO JUDAS TADEU  
02.051.197/0001-13  
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP  
SIDNEI FLAVIO TONON

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS .....

R\$ 121.267,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 143.454,86
REPASSADOS NA DATA 14/12/2022		R\$ 121.267,42
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 53,14
TOTAL		R\$ 264.775,42
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\$ 88.577,88 (Oitenta oito mil, quinhentos setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FISCAL (2)				
06/12/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.063,74
06/12/22	HOLERITE	LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 344,14
06/12/22	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 74,59
20/12/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 1.198,74
20/12/22	HOLERITE	JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 522,32
20/12/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 703,94
20/12/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 727,27
20/12/22	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 257,05
20/12/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 625,58
20/12/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 700,31
20/12/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 738,90
20/12/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 475,06
20/12/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 715,26
20/12/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 703,80
20/12/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 700,55
20/12/22	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 287,85
20/12/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 726,00
20/12/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 652,76
20/12/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 1.294,92
20/12/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 699,82
20/12/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 537,41
20/12/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 710,97
20/12/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 717,71
20/12/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 581,26
20/12/22	HOLERITE	CINTIA DE MORAES PEREIRA	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 357,79
20/12/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	2º PARC. DEC. TERCEIRO	R\$ 995,04
20/12/22	GRF - FGTS - Comp. 13º SALÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 2.282,83
20/12/22	DARF REF. 13º SALARIO	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 13º SALARIO	R\$ 169,87
22/12/22	NF-e 001.381.485	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 12/2022	R\$ 99,90
22/12/22	NFS-e 0000087	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 13º SAL.	R\$ 931,00
22/12/22	FAT - 025736791	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 12/2022	R\$ 709,50
22/12/22	FAT - SOR2022120673738	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	AGUA 12/2022	R\$ 1.535,50
23/12/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 3.891,82
23/12/22	NFS-e 0030697	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
23/12/22	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 6.296,44
26/12/22	NF-e 000.026.962	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 569,05
26/12/22	NF-e 000.006.412	R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA. (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	DESPESA C/ GAZ DE COZINHA	R\$ 776,00
26/12/22	FAT - 1592831729-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 12/2022	R\$ 58,73
27/12/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 2.109,11
27/12/22	HOLERITE	JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 2.139,63
27/12/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.724,27
27/12/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.792,41
27/12/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.085,48
27/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.724,27
27/12/22	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 2.082,11
27/12/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.843,96
27/12/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.502,42
27/12/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.584,39
27/12/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.469,25
27/12/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 2.109,11
27/12/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 44,58
27/12/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.670,19
27/12/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.540,41
27/12/22	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.540,41



LAR SÃO JUDAS TADEU  
 FOLHA Nº 022/19

27/12/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.584,39
27/12/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.724,27
27/12/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.456,27
27/12/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.572,86
27/12/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 1.584,39
27/12/22	HOLERITE	CINTIA DE MORAES PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 2.017,49
27/12/22	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 694,66
27/12/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	R\$ 3.291,72
27/12/22	NF-e 000.000.085	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPEZA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.778,75
27/12/22	NF-e 000.000.084	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPEZA C/ LIMPEZA	R\$ 1.290,40
27/12/22	Nº DE REC. DECL. 500000102376498	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 12/2022	R\$ 2.771,69
27/12/22	GRF - FGTS - Comp. 12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022	R\$ 4.843,61
27/12/22	DARF 12/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 12/2022	R\$ 230,29
29/12/22	NF-e 000.000.192	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME (CNPJ: 56.591.167/0001-29)	OUTROS CONSU. (DESPEAS C/ COSMETICOS)	R\$ 945,58
29/12/22	NF-e 000.010.276	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPEZA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 503,60
29/12/22	NF-e 000.010.277	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPEZA C/ MAT. ESCRITÓRIOS	R\$ 261,90
29/12/22	NFS-e 0000090	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	R\$ 931,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 88.577,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 176.197,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 176.197,54
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ -

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
	03/01/2022	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4	-5	12.350,00
	12/01/2022	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			2.880,00
	01/01/2022	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			1.198,80

ITAI(SP) 11, Janeiro de 2023

SIDNEY 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 03,219

## 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: DEZEMBRO DE 2022  
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	R\$ 676.398,00
Aditamento nº 001	30/07/2022	29/07/2022 A 31/12/2022	R\$ 189.314,18
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\$)
14/12/22	R\$ 121.267,42	14/12/22	552.155.000.073.004	R\$ 121.267,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 143.454,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 121.267,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 264.775,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 264.775,42

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 DEZEMBRO/2022 .

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2022

LAR SÃO JUDAS TADEU

## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 042/19

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\$ 37.262,16	R\$ -	R\$ 37.262,16	R\$ 37.262,16	R\$ -
Recursos humanos (2º parc. Dec. Terceiro)	R\$ 15.974,45	R\$ -	R\$ 15.974,45	R\$ 15.974,45	R\$ -
Recursos humanos (recisão de contrato)	R\$ 4.955,56	R\$ -	R\$ 4.955,56	R\$ 4.955,56	R\$ -
Recursos humanos (férias)	R\$ 2.085,48	R\$ -	R\$ 2.085,48	R\$ 2.085,48	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 2.771,69	R\$ -	R\$ 2.771,69	R\$ 2.771,69	R\$ -
Encargos tributários(FGTS 13º Sal.)	R\$ 2.282,83	R\$ -	R\$ 2.282,83	R\$ 2.282,83	R\$ -
Encargos tributários(IRRFF 13º Sal.)	R\$ 169,87	R\$ -	R\$ 169,87	R\$ 169,87	R\$ -
Encargos tributários(FGTS - Recisório)	R\$ 6.371,03	R\$ -	R\$ 6.371,03	R\$ 6.371,03	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.843,61	R\$ -	R\$ 4.843,61	R\$ 4.843,61	R\$ -
Encargos tributários(IRRFF)	R\$ 230,29	R\$ -	R\$ 230,29	R\$ 230,29	R\$ -
Utilidades públicas (água)	R\$ 1.535,50	R\$ -	R\$ 1.535,50	R\$ 1.535,50	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 709,50	R\$ -	R\$ 709,50	R\$ 709,50	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 58,73	R\$ -	R\$ 58,73	R\$ 58,73	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 2.778,75	R\$ -	R\$ 2.778,75	R\$ 2.778,75	R\$ -
Despesa C/ Higiene	R\$ 569,05	R\$ -	R\$ 569,05	R\$ 569,05	R\$ -
Outros Cons. (Cosméticos)	R\$ 945,58	R\$ -	R\$ 945,58	R\$ 945,58	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 1.290,40	R\$ -	R\$ 1.290,40	R\$ 1.290,40	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 776,00	R\$ -	R\$ 776,00	R\$ 776,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 261,90	R\$ -	R\$ 261,90	R\$ 261,90	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.102,00	R\$ -	R\$ 2.102,00	R\$ 2.102,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.577,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 88.577,88</b>	<b>R\$ 88.577,88</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	264.775,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	88.577,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	176.197,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	176.197,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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), 11 de janeiro de 2023

SIDNEI FLAVIO 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 - Itai/SP

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

## Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
05/12/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 143.508,00	R\$ 143.508,00
06/12/22	TRANSF. ENVIADA LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	R\$ 1.063,74		R\$ 142.444,26
06/12/22	TRANSF. ENVIADA LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	R\$ 344,14		R\$ 142.100,12
06/12/22	IMPOSTOS - FGTS RECISÓRIO	R\$ 74,59		R\$ 142.025,53
14/12/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 121.267,42	R\$ 263.292,95
20/12/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 1.198,74		R\$ 262.094,21
20/12/22	TRANSF. ENVIADA JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 522,32		R\$ 261.571,89
20/12/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 703,94		R\$ 260.867,95
20/12/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 727,27		R\$ 260.140,68
20/12/22	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 257,05		R\$ 259.883,63
20/12/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 625,58		R\$ 259.258,05
20/12/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 700,31		R\$ 258.557,74
20/12/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 738,90		R\$ 257.818,84
20/12/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 475,06		R\$ 257.343,78
20/12/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 715,26		R\$ 256.628,52
20/12/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 703,80		R\$ 255.924,72
20/12/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 700,55		R\$ 255.224,17
20/12/22	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 287,85		R\$ 254.936,32
20/12/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 726,00		R\$ 254.210,32
20/12/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 652,76		R\$ 253.557,56
20/12/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 1.294,92		R\$ 252.262,64
20/12/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 699,82		R\$ 251.562,82
20/12/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 537,41		R\$ 251.025,41
20/12/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 710,97		R\$ 250.314,44
20/12/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 717,71		R\$ 249.596,73
20/12/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 581,26		R\$ 249.015,47
20/12/22	TRANSF. ENVIADA CINTIA DE MORAES PEREIRA	R\$ 357,79		R\$ 248.657,68
20/12/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 995,04		R\$ 247.662,64
20/12/22	IMPOSTOS - FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 2.282,83		R\$ 245.379,81
20/12/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 169,87		R\$ 245.209,94
20/12/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ 245.198,94
22/12/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 245.209,94
22/12/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 245.110,04
22/12/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 244.179,04
22/12/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 709,50		R\$ 243.469,54
22/12/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 1.535,50		R\$ 241.934,04
23/12/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 3.891,82		R\$ 238.042,22
23/12/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 237.802,22
23/12/22	IMPOSTOS - FGTS RECISÓRIO	R\$ 6.296,44		R\$ 231.505,78
26/12/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 569,05		R\$ 230.936,73
26/12/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO	R\$ 776,00		R\$ 230.160,73
26/12/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 58,73		R\$ 230.102,00
27/12/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.109,11		R\$ 227.992,89
27/12/22	TRANSF. ENVIADA JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 2.139,63		R\$ 225.853,26
27/12/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.724,27		R\$ 224.128,99
27/12/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.792,41		R\$ 222.336,58
27/12/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 2.085,48		R\$ 220.251,10
27/12/22	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 1.724,27		R\$ 218.526,83
27/12/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.082,11		R\$ 216.444,72
27/12/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.843,96		R\$ 214.600,76

27/12/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.502,42		R\$ 213.098,34
27/12/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 1.584,39		R\$ 211.513,95
27/12/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.469,25		R\$ 210.044,70
27/12/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.109,11		R\$ 207.935,59
27/12/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 44,58		R\$ 207.891,01
27/12/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.670,19		R\$ 206.220,82
27/12/22	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.540,41		R\$ 204.680,41
27/12/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.584,39		R\$ 203.096,02
27/12/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.724,27		R\$ 201.371,75
27/12/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.456,27		R\$ 199.915,48
27/12/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.572,86		R\$ 198.342,62
27/12/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.584,39		R\$ 196.758,23
27/12/22	TRANSF. ENVIADA CINTIA DE MORAES PEREIRA	R\$ 2.017,49		R\$ 194.740,74
27/12/22	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	R\$ 694,66		R\$ 194.046,08
27/12/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.291,72		R\$ 190.754,36
27/12/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOU. ROSOLEN MINEMERCA.	R\$ 2.778,75		R\$ 187.975,61
27/12/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOU. ROSOLEN MINEMERCA.	R\$ 1.290,40		R\$ 186.685,21
27/12/22	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 2.771,69		R\$ 183.913,52
27/12/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.843,61		R\$ 179.069,91
27/12/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 230,29		R\$ 178.839,62
27/12/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ 178.828,62
27/12/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ 178.817,62
29/12/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 22,00	R\$ 178.839,62
29/12/22	TRANSF. ENVIADA FANEL PROD. NAT. LTDA-ME	R\$ 945,58		R\$ 177.894,04
29/12/22	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 176.197,54		R\$ 1.696,50
29/12/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 503,60		R\$ 1.192,90
29/12/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 261,90		R\$ 931,00
29/12/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 0,00
31/12/22	SALDO			R\$ 0,00

ITÁI-SP, 11 de janeiro de 2023



## 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

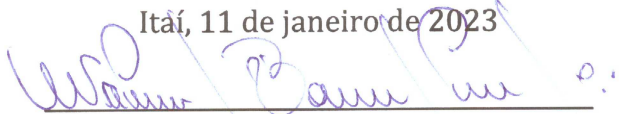
LAR SÃO JUDAS TADEU

POLHA Nº 1219

### 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 **DEZEMBRO** 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 R\$ 143.454,86 (Cento quarenta três mil, quatrocentos cinquenta quatro reais e oitenta seis centavos) valor de rendimento de R\$ 53,14 (Cinquenta três reais e quatorze centavos) e um montante Transferido no mês no valor de R\$ 121.267,42 (Cento vinte um mil, duzentos sessenta sete reais e quarenta dois centavos), gerando um montante total no valor de R\$ 264.775,42 (Duzentos sessenta quatro mil, setecentos setenta cinco reais e quarenta dois centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 76.946,97 (Setenta seis mil, novecentos quarenta seis reais e noventa sete centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 11.630,91 (Onze mil, seiscentos trinta reais e noventa um centavos) , sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 176.197,54 (Cento setenta seis mil, cento noventa sete reais, cinquenta quatro centavos) , valor este que foi devolvido ao órgão conessor , na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 11 de janeiro de 2023

  
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