



# 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 01/136

## 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

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

AGOSTO 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  
 R\$ 90.960,44

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
		R\$ 22.025,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 90.960,44
REPASSADOS NA DATA 24/08/2022		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 190,07
TOTAL		R\$ 113.176,25
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\$ 62.562,60 (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/08/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.428,86
17/08/22	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 105,80
25/08/22	FAT - SOR202280298950	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	AGUA 08/2022	R\$ 1.019,50
25/08/22	NF-e 000.890.609	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 08/2022	R\$ 99,90
25/08/22	FAT - 023927906	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 08/2022	R\$ 582,79
25/08/22	NFS-e 0003201	SERV MED S/C LTDA (CNPJ 54.706.593/0001-35)	DESPESA C/ EXAMES MÉDICOS	R\$ 58,38
25/08/22	NFS-e 0028662	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
26/08/22	NF-e 000.026.177	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 567,69
26/08/22	NF-e 000.026.178	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.627,45
29/08/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 2.638,19
29/08/22	HOLERITE	JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 552,86
29/08/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.724,27
29/08/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.782,99
29/08/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 2.082,11
29/08/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.809,72
29/08/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.532,83
29/08/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.572,86
29/08/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.553,61
29/08/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 2.109,11
29/08/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.529,59
29/08/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.648,56
29/08/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.572,86
29/08/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.729,85
29/08/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.616,12
29/08/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 85,99
29/08/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.713,45
29/08/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.467,66
29/08/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.725,71
29/08/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.584,39
29/08/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.422,87
29/08/22	FAT - 1544568633-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 08/2022	R\$ 93,15
29/08/22	NF-e 000.000.006	JAMBRES ALEX VIEIRA CUBAS - ME (CNPJ: 25.004.686/0001-10)	DESPESAS C/ ROUPAS (MAT DE CONS.)	R\$ 1.529,20
29/08/22	NF-e 000.000.071	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ LIMPEZA	R\$ 1.313,61
29/08/22	Nº DE REC. DECL. 50000073384059	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 08/2022	R\$ 2.761,91
29/08/22	GRF - FGTS - Comp. 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022	R\$ 3.344,77
29/08/22	DARF 08/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 08/2022	R\$ 90,60
30/08/22	NFS-e 0000073	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022	R\$ 931,00
31/08/22	NF-e 000.010.119	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 501,00
31/08/22	NF-e 000.010.118	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 330,95
31/08/22	NF-e 000.006.027	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 398,00
31/08/22	HOLERITE	LUCIANO BUENO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	R\$ 1.082,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 60.613,65
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 60.613,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 60.613,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 60.613,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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.



# 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 21/36

## 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
	44.564,00	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4	-5	12.350,00
	44.573,00	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			2.880,00
	44.562,00	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			1.198,80

ITAÍ(SP) 01, Setembro de 2022

SIDNEI FLÁVIO 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 2/136

## 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: AGOSTO 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\$)
24/08/22	R\$ 90.960,44	24/08/22	552.155.000.130.031	R\$ 90.960,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.025,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 90.960,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 190,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.176,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.176,25

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 AGOSTO/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS AGOSTO/2022

LAR SÃO JUDAS TADEU

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 04/135

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 34.538,04	R\$ -	R\$ 34.538,04	R\$ 34.538,04	R\$ -
Recursos humanos (recisão)	R\$ 1.428,86	R\$ -	R\$ 1.428,86	R\$ 1.428,86	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 2.761,91	R\$ -	R\$ 2.761,91	R\$ 2.761,91	R\$ -
Encargos tributários(FGTS RECISÓRIO)	R\$ 105,80	R\$ -	R\$ 105,80	R\$ 105,80	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 3.344,77	R\$ -	R\$ 3.344,77	R\$ 3.344,77	R\$ -
Encargos tributários(IRRFF)	R\$ 90,60	R\$ -	R\$ 90,60	R\$ 90,60	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.019,50	R\$ -	R\$ 1.019,50	R\$ 1.019,50	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 582,79	R\$ -	R\$ 582,79	R\$ 582,79	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 93,15	R\$ -	R\$ 93,15	R\$ 93,15	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 2.627,45	R\$ -	R\$ 2.627,45	R\$ 2.627,45	R\$ -
Despesa C/ Higiene	R\$ 567,69	R\$ -	R\$ 567,69	R\$ 567,69	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 1.313,61	R\$ -	R\$ 1.313,61	R\$ 1.313,61	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 330,95	R\$ -	R\$ 330,95	R\$ 330,95	R\$ -
Despesa C/ outros mat. De Consumo	R\$ 1.529,20	R\$ -	R\$ 1.529,20	R\$ 1.529,20	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 501,00	R\$ -	R\$ 501,00	R\$ 501,00	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.229,38	R\$ -	R\$ 1.229,38	R\$ 1.229,38	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.562,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 52.562,60</b>	<b>R\$ 52.562,60</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	113.176,25
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	52.562,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	60.613,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	60.613,65

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 setembro 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 - Itai/SP

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

Conciliação Bancária - Convênio Fomento				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
17/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1.534,66	R\$ 1.534,66
17/08/22	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 1.428,86		R\$ 105,80
17/08/22	IMPOSTOS - FGTS DE RECIÇÃO	R\$ 105,80		R\$ 0,00
24/08/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 90.960,44	R\$ 90.960,44
25/08/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 1.019,50		R\$ 89.940,94
25/08/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 89.841,04
25/08/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 582,79		R\$ 89.258,25
25/08/22	PAGTO BOLETO SERV MED S/C LTDA	R\$ 58,38		R\$ 89.199,87
25/08/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 88.959,87
26/08/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 567,69		R\$ 88.392,18
26/08/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 2.627,45		R\$ 85.764,73
29/08/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.638,19		R\$ 83.126,54
29/08/22	TRANSF. ENVIADA JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 552,86		R\$ 82.573,68
29/08/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.724,27		R\$ 80.849,41
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.782,99		R\$ 79.066,42
29/08/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.082,11		R\$ 76.984,31
29/08/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.809,72		R\$ 75.174,59
29/08/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.532,83		R\$ 73.641,76
29/08/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 1.572,86		R\$ 72.068,90
29/08/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.553,61		R\$ 70.515,29
29/08/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.109,11		R\$ 68.406,18
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.529,59		R\$ 66.876,59
29/08/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.648,56		R\$ 65.228,03
29/08/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 1.572,86		R\$ 63.655,17
29/08/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.729,85		R\$ 61.925,32
29/08/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.616,12		R\$ 60.309,20
29/08/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 85,99		R\$ 60.223,21
29/08/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.713,45		R\$ 58.509,76
29/08/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.467,66		R\$ 57.042,10
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.725,71		R\$ 55.316,39
29/08/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.584,39		R\$ 53.732,00
29/08/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.422,87		R\$ 52.309,13
29/08/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 93,15		R\$ 52.215,98
29/08/22	PAGTO BOLETO JAMBRES ALEX VIEIRA CUBAS -ME	R\$ 1.529,20		R\$ 50.686,78
29/08/22	PAGTO BOLETO JOAO VITOR DE SOUZA ROOLEN - MINEMER.	R\$ 1.313,61		R\$ 49.373,17
29/08/22	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 2.761,91		R\$ 46.611,26
29/08/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.344,77		R\$ 43.266,49
29/08/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 90,60		R\$ 43.175,89
30/08/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 42.244,89
31/08/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 501,00		R\$ 41.743,89
31/08/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 330,95		R\$ 41.412,94
31/08/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 398,00		R\$ 41.014,94
31/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 39.932,50		R\$ 1.082,44
31/08/22	TRANSF. ENVIADA VIA TED LUCIANO BUENO	R\$ 1.082,44		R\$ 0,00
31/08/22	SALDO			R\$ 0,00

ITAI-SP, 01 de setembro 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

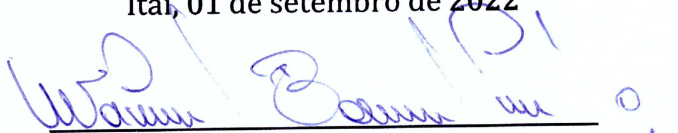
LAR SÃO JUDAS TADEU


FOLHA Nº 06/135

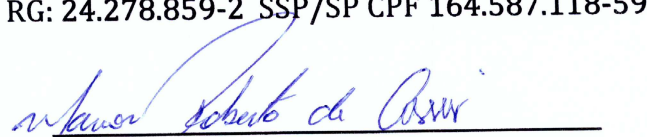
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 **AGOSTO**, 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\$ 22.025,74 (Vinte e Dois Mil e Vinte Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos), valor de rendimento de R\$ 190,07 (Cento e Noventa Reais e Sete Centavos) e um montante Transferido do mês no valor de R\$ 90.960,44 (Noventa Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos), gerando um montante total no valor de R\$ 113.176,25 (Cento e Treze Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Vinte Cinco Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 42.269,98 (Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 10.292,62 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 60.613,65 (Sessenta Mil e Seiscentos e Treze Reais e Sessenta 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, 01 de setembro 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