



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 01/122

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 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:

SETEMBRO 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\$ 81.817,44

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 60.613,66
REPASSADOS NA DATA 28/09/2022		R\$ 81.817,44
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 514,69
TOTAL		R\$ 142.945,78
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\$ 59.356,80 (Cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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\$)
26/09/22	NF-e 000.991.340	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 09/2022	R\$ 99,90
28/09/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 3.315,75
29/09/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 2.571,45
29/09/22	HOLERITE	JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 2.109,11
29/09/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.625,89
29/09/22	NF-e 000.026.378	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 567,54
29/09/22	NF-e 000.000.115	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-16)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.778,15
29/09/22	NF-e 000.000.115	WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (CNPJ: 00.602.218/0001-16)	DESPESAS C/ LIMPEZA	R\$ 1.328,88
29/09/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.472,71
29/09/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 2.004,23
29/09/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.662,06
29/09/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.742,32
29/09/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.728,37
29/09/22	HOLERITE	LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.229,02
29/09/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.664,32
29/09/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 2.109,11
29/09/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.580,67
29/09/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.569,21
29/09/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 5.311,98
29/09/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.522,30
29/09/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.728,37
29/09/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.456,27
29/09/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.456,27
29/09/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.656,02
29/09/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.580,67
29/09/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.399,80
29/09/22	HOLERITE	CINTIA DE MORAES PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 513,26
29/09/22	Nº DE REC. DECL. 50000079789679	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 09/2022	R\$ 1.826,03
29/09/22	GRF - FGTS - Comp. 09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022	R\$ 3.439,57
29/09/22	FAT - 024373111	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 09/2022	R\$ 659,45
29/09/22	FAT - 1561072669-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 09/2022	R\$ 94,23
29/09/22	NFS-e 0029182	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
29/09/22	NFS-e 0000077	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022	R\$ 931,00
29/09/22	DARF 09/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 09/2022	R\$ 255,10
29/09/22	HOLERITE	LUCIANO BUENO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 1.889,27
30/09/22	NF-e 000.010.161	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 359,60
30/09/22	NF-e 000.010.162	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 506,40
30/09/22	NF-e 000.006.140	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-13)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 398,00
30/09/22	FAT - SOR202291106787	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	AGUA 09/2022	R\$ 974,52
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 59.356,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 83.588,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 83.588,98

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.



LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 02.051.197/0001-13
Rua Jorge de Pádua Meira nº95 - Fone (14)3761-1457 - CEP 18734-298 - Jardim Brasil - Itui SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br Website: www.larsaojudastadecntai.org

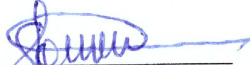
LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 2/22

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

ITAI(SP) 03, Outubro 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 01/22

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: SETEMBRO 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\$)
28/09/22	R\$ 81.817,44	28/09/22	552.155.000.130.031	R\$ 81.817,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.613,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 81.817,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 514,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 142.945,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.945,78

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 SETEMBRO/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO/2022

LAR SÃO JUDAS TADEU

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FOLHA Nº 01/123

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\$ 39.586,45	R\$ -	R\$ 39.586,45	R\$ 39.586,45	R\$ -
Recursos humanos (recisão)	R\$ 5.311,98	R\$ -	R\$ 5.311,98	R\$ 5.311,98	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 1.826,03	R\$ -	R\$ 1.826,03	R\$ 1.826,03	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 3.439,57	R\$ -	R\$ 3.439,57	R\$ 3.439,57	R\$ -
Encargos tributários(IRRF)	R\$ 255,10	R\$ -	R\$ 255,10	R\$ 255,10	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 974,52	R\$ -	R\$ 974,52	R\$ 974,52	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 659,45	R\$ -	R\$ 659,45	R\$ 659,45	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 94,23	R\$ -	R\$ 94,23	R\$ 94,23	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 2.778,15	R\$ -	R\$ 2.778,15	R\$ 2.778,15	R\$ -
Despesa C/ Higiene	R\$ 567,54	R\$ -	R\$ 567,54	R\$ 567,54	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 1.328,88	R\$ -	R\$ 1.328,88	R\$ 1.328,88	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 359,60	R\$ -	R\$ 359,60	R\$ 359,60	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 506,40	R\$ -	R\$ 506,40	R\$ 506,40	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.171,00	R\$ -	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 59.356,80	R\$ -	R\$ 59.356,80	R\$ 59.356,80	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 142.945,78
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 59.356,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.588,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.588,98

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), 03 de outubro 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
31/08/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
26/09/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 11,00
26/09/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 99,90	R\$ 110,90
26/09/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 11,00
26/09/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ -
28/09/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 81.817,44	R\$ 81.817,44
28/09/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.315,75		R\$ 78.501,69
29/09/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.571,45		R\$ 75.930,24
29/09/22	TRANSF. ENVIADA JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 2.109,11		R\$ 73.821,13
29/09/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.625,89		R\$ 72.195,24
29/09/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 567,54		R\$ 71.627,70
29/09/22	TRANSF. WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP	R\$ 2.778,15		R\$ 68.849,55
29/09/22	TRANSF. WISKINÃO SUPERMERCADO LTDA EPP	R\$ 1.328,88		R\$ 67.520,67
29/09/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.472,71		R\$ 66.047,96
29/09/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.004,23		R\$ 64.043,73
29/09/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.662,06		R\$ 62.381,67
29/09/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.742,32		R\$ 60.639,35
29/09/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 1.728,37		R\$ 58.910,98
29/09/22	TRANSF. ENVIADA LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	R\$ 1.229,02		R\$ 57.681,96
29/09/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.664,32		R\$ 56.017,64
29/09/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.109,11		R\$ 53.908,53
29/09/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.580,67		R\$ 52.327,86
29/09/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.569,21		R\$ 50.758,65
29/09/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 5.311,98		R\$ 45.446,67
29/09/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.522,30		R\$ 43.924,37
29/09/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.728,37		R\$ 42.196,00
29/09/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.456,27		R\$ 40.739,73
29/09/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.456,27		R\$ 39.283,46
29/09/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.656,02		R\$ 37.627,44
29/09/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.580,67		R\$ 36.046,77
29/09/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.399,80		R\$ 34.646,97
29/09/22	TRANSF. ENVIADA CINTIA DE MORAES PEREIRA	R\$ 513,26		R\$ 34.133,71
29/09/22	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 1.826,03		R\$ 32.307,68
29/09/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.439,57		R\$ 28.868,11
29/09/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 659,45		R\$ 28.208,66
29/09/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 94,23		R\$ 28.114,43
29/09/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 27.874,43
29/09/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 26.943,43
29/09/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 255,10		R\$ 26.688,33
29/09/22	TRANSF. ENVIADA VIA TED LUCIANO BUENO	R\$ 1.889,27		R\$ 24.799,06
29/09/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 11,00		R\$ 24.788,06
30/09/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED		R\$ 11,00	R\$ 24.799,06
30/09/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 359,60		R\$ 24.439,46
30/09/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 506,40		R\$ 23.933,06
30/09/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 398,00		R\$ 23.535,06
30/09/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 22.560,54		R\$ 974,52
30/09/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 974,52		R\$ 0,00
30/09/22	SALDO			R\$ 0,00

ITAI-SP, 03 de outubro 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

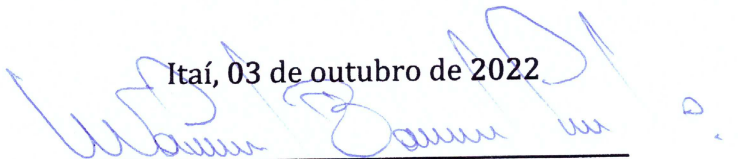
LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 06/22

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 **SETEMBRO**, 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\$ 60.613,65 (Sessenta Mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), valor de rendimento de R\$ 514,69 (Quinhentos e quatorze reais, e sessenta e nove centavos) e um montante Transferido no mês no valor de R\$ 81.817,44 (Oitenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), gerando um montante total no valor de R\$ 142.945,78 (Cento e quarenta e dois mil, e novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 50.419,13 (Cinquenta mil, quatrocentos e dezenove reais e treze centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 8.937,67 (Oito mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 83.588,98 (Oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), valor este que será aplicado e transferido para o exercícios seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

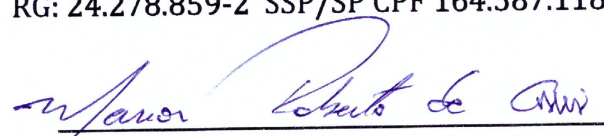
Itaí, 03 de outubro de 2022


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