

**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 01/93

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESASÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
EMENTA IMPOSITIVA 004/2022

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 PRESTAMENTO 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

ANUAL:	EXERCÍCIO DE 2.022
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 ANO DE 2.022	72.583,33

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO ANO DE 2.022	R\$ 72.583,33
	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 128,95
TOTAL	R\$ 72.712,28
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\$: 72.712,28 (Setenta dois mil, setecentos doze reais e vinte oito 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\$)
29/03/2022	NF-e 000.001.510	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 95,00
29/03/2022	NF-e 000.001.509	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 47,39
29/03/2022	NF-e 000.354.194	SIMUGUIEL COMERCIO LTDA (CNPJ 96.228.671/0001-83)	DESPESA C/ IPIS (LUVAS DESC.)	R\$ 221,94
29/03/2022	NF-e 000.000.061	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/1000-34)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 837,60
29/03/2022	NF-e 000.000.062	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ 30.766.757/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.862,95
29/03/2022	NF-e 000.000.229	B. S. FREITAS LEITE EIRELI (CNPJ 14.645.997/0001-41)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 44,97
29/03/2022	NF-e 000.000.228	B. S. FREITAS LEITE EIRELI (CNPJ 14.645.997/0001-41)	DESPESA C/ MEDICAÇÃO	R\$ 234,03
29/04/2022	NF-e 000.025.469	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 853,65
29/04/2022	NF-e 000.025.468	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-13)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.899,66
29/04/2022	NF-e 000.009.358	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ CALÇADOS	R\$ 495,08
29/04/2022	NF-e 000.011.291	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESAS C/ MAT. DESCARTAVEL	R\$ 890,00
29/04/2022	NF-e 000.000.050	ADRIANA FALSARELLI (CNPJ 66.175.563/0001-29)	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	R\$ 1.051,44
30/05/22	NF-e 000.009.503	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.900,00

**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 TADE

FOLHA Nº 02/93

30/05/22	NF-e 000.009.497	GILBERTO LEAL SANDY EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 848,07
30/05/22	NF-e 000.001.561	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 87,00
30/05/22	NF-e 000.001.560	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 31,79
30/05/22	NF-e 000.001.579	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPUALAÇÃO LTDA (CNPJ 27.342692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÕES	R\$ 72,99
31/05/22	NF-e 000.000.006	CUBAS SILVA CONFECÇOES EIRELI (CNPJ 33.012.983/0001-35)	DESPESAS C/ VESTUÁRIOS	R\$ 978,60
28/06/2.022	NF-e 000.000.050	FLAVIO APARECIDO MARTINS-ME (CNPJ 96.186.325/0001-80)	DESPESAS C/ CALÇADOS	R\$ 2.682,90
29/06/2.022	NF-e 000.000.069	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.856,84
29/06/2.022	NF-e 000.000.068	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 844,85
21/07/2.022	NF-e 000.000.013	PINK CALCINHA LTDA (CNPJ 11.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ VESTUARIOS	R\$ 1.376,00
26/07/2.022	NF-e 000.025.977	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.925,20
26/07/2.022	NF-e 000.025.978	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 861,97
28/07/2.022	NF-e 000.009.429	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ 04.298.165/0001-42)	DESPESAS C/ DESCARTAVEIS	R\$ 499,95
29/08/22	NF-e 000.009.984	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.836,24
29/08/22	NF-e 000.009.983	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 899,40
29/08/22	NF-e 000.001.678	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 144,99
29/08/22	NF-e 000.001.677	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA (CNPJ 27.342.692/0001-02)	DESPESAS C/ MEDICAÇÃO	R\$ 73,92
29/08/22	NF-e 000.401.683	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 96.228.671/0001-83)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MASCARA E LUVAS)	R\$ 444,75
29/08/22	NF-e 000.002.312	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (TRAVESSEIROS)	R\$ 1.118,60
30/08/22	NF-e 000.002.313	CARLOS GOMES FERREIRA AVARÉ EPP (CNPJ 00.456.565/0001-88)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (LENÇOL)	R\$ 2.796,00
30/08/22	NF-e 000.000.014	PINK CALCINHAS LTDA (CNPJ 11.051.233/0001-30)	DESPESAS C/ MAT DE CONS. (MEIAS)	R\$ 299,70
29/09/2022	NF-e 000.000.073	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.891,29
29/09/2022	NF-e 000.000.001	EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA (CNPJ: 47.316.552/0001-77)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (ROUPAS)	R\$ 1.700,00
30/09/2022	NF-e 000.000.035	JOAQUIM RODRIGUES NETO - ITAI-ME (CNPJ: 01.518.985/0001-04)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (TENIS)	R\$ 792,00
30/09/2022	NF-e 000.003.165	A.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ: 41.685.696/0001-14)	DESPESA C/ HIGIENE	R\$ 704,00
26/10/2022	NF-e 000.026.573	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.027,45

**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 TADEUFOLHA Nº 03/93

26/10/2022	NF-e 000.000.077	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 1.013,40
31/10/2022	NF-e 000.000.187	FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME (CNPJ: 56.591.167/0001- 29)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (GUARDA CHUVAS)	R\$ 447,45
31/10/2022	NF-e 000.001.736	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ: 27.342.692/0001-02)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (MEDICAÇÃO)	R\$ 256,00
31/10/2022	NF-e 000.000.007	JAMBRE ALEX VIEIRA CUBAS- ME (CNPJ: 25.004.686/0001-10)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (PIJAMAS)	R\$ 1.287,70
23/11/2022	NF-e 000.000.001	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN (CNPJ: 37.988.048/0002-40)	DESP. C/ HIGIENE	R\$ 799,84
28/11/2022	NF-e 000.000.080	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.900,28
28/11/2022	NF-e 000.000.003	EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA (CNPJ: 47.316.552/0001- 77)	OUTR. COM. (DESP. C/ ROUPAS)	R\$ 2.200,00
28/11/2022	NF-e 000.000.215	MARCOS LUIS BERTUOLA-ME (CNPJ: 24.510.381/0001-17)	OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAÇÃO)	R\$ 352,50
28/11/2022	NF-e 000.000.216	MARCOS LUIS BERTUOLA-ME (CNPJ: 24.510.381/0001-17)	OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAÇÃO)	R\$ 244,90
29/11/2022	NF-e 000.002.119	M&R FACILITES COMER. DE EQUIP. DE SEG. DO TRA. EIRELI- ME (CNPJ: 33.076.156/0001-05)	OUTR. COM. (DESP. C/ MASCARAS)	R\$ 750,00
22/12/2022	NF-e 000.014.467	MEI-MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	OUTR. COM. (DESP. C/ MAT. ESCOLAR)	R\$ 3.280,00
22/12/2022	NF-e 000.000.007	MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN (CNPJ: 37.988.048/0002-40)	DESP. C/ HIGIENE	R\$ 905,79
23/12/2022	NF-e 000.026.964	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.899,98
28/12/2022	NF-e 000.026.990	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ HIGIENE	R\$ 14,76
28/12/2022	NF-e 000.001.814	VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (CNPJ: 27.342.692/0001-02)	OUTR. COM. (DESP. C/ MEDICAMENTOS)	R\$ 131,36
28/12/2022	NF-e 000.026.991	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,11
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 72.712,28
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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
				-4	-5	

ITAI(SP) 11, JANEIRO DE 2023

SIDNEI FLAVIO TONON
PRESIDENTE

JANAINA ROSA DOMINGUES
TESOUREIRA



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: CPF:
OBJETO: EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
02.051.197/0001-13
RUA. JORGE PADUA MEIRA, 95 - VILA JD. BRASIL, ITAI-SP 18.734-298
SIDNEI FLÁVIO TONON 055.905.428-98
EXERCICIO DE 2.022
EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2022	18/02/2022	18/02/2022 A 31/12/2022	R\$ 72.583,33
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/03/2022	R\$ 7.258,36	23/03/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,36
28/04/2022	R\$ 7.258,33	28/04/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
27/05/2022	R\$ 7.258,33	27/05/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
24/06/2022	R\$ 7.258,33	24/06/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
22/07/2022	R\$ 7.258,33	22/07/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
17/08/2022	R\$ 7.258,33	17/08/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
26/09/2022	R\$ 7.258,33	26/09/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
21/10/2022	R\$ 7.258,33	21/10/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
23/11/2022	R\$ 7.258,33	23/11/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
13/12/2022	R\$ 7.258,33	13/12/2022	552.155.000.130.031	R\$ 7.258,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.583,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.712,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.712,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Lar São Judas Tadeus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS EXERCÍCIO DE 2.022							
ORIGEM DOS RECURSOS (4):							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)		
Gêneros alimentícios	R\$ 39.000,00	R\$ -	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ -		
Produtos de Higiene	R\$ 8.583,33	R\$ -	R\$ 8.583,33	R\$ 8.583,33	R\$ -		
Outros mat. de consumo (Diversos)	R\$ 25.128,95	R\$ -	R\$ 25.128,95	R\$ 25.128,95	R\$ -		
TOTAL	R\$ 72.712,28	R\$ -	R\$ 72.712,28	R\$ 72.712,28	R\$ -		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.712,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.712,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 Conveniente.

ITAI(SP) 11 de janeiro de 2023

SIDNEI FLÁVIO TONON
Presidente

MARCOS ROBERTO DE ASSIS
Conselheiro Fiscal

FAUSTO FLOR CARVALHO
Conselheiro Fiscal

WALNER BARROS CAMARGO
Conselheiro Fiscal



LAR SÃO JUDAS TADEU

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 05193

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
31/12/21	SALDO ANTERIOR			R\$ -
23/03/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,36	R\$ 7.258,36
29/03/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	R\$ 95,00		R\$ 7.163,36
29/03/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	R\$ 47,39		R\$ 7.115,97
29/03/22	PAGTO BOLETO SIMUGUIEL COMERCIO LTDA	R\$ 221,94		R\$ 6.894,03
29/03/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 837,60		R\$ 6.056,43
29/03/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 3.862,95		R\$ 2.193,48
29/03/22	TRANSF. ENVIADA B. S. FREITAS LEITE EIREL	R\$ 44,97		R\$ 2.148,51
29/03/22	TRANSF. ENVIADA B. S. FREITAS LEITE EIREL	R\$ 234,03		R\$ 1.914,48
29/03/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.903,48
29/03/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.892,48
30/03/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 22,00	R\$ 1.914,48
31/03/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.914,48		R\$ -
28/04/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 853,65		R\$ 6.404,68
29/04/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.899,66		R\$ 2.505,02
29/04/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 495,08		R\$ 2.009,94
29/04/22	PAGTO BOLETO MEI MEI PAPELARIA LTDA	R\$ 890,00		R\$ 1.119,94
29/04/22	PAGTO BOLETO JOÃO ADRIANA FALSARELLI	R\$ 1.051,44		R\$ 68,50
02/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 68,50		R\$ 0,00
27/05/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 3.900,00		R\$ 3.358,33
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 848,07		R\$ 2.510,26
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 87,00		R\$ 2.423,26
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 31,79		R\$ 2.391,47
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$ 72,99		R\$ 2.318,48
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.339,88		R\$ 978,60
31/05/22	PAGTO. DE BOLETO CUBAS SILVA CONFECÇOES EIRELI	R\$ 978,60		R\$ -
24/06/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FLAVIO APARECIDO MARTINS-ME	R\$ 2.682,90		R\$ 4.575,43
28/06/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 4.564,43
29/06/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 4.575,43
29/06/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 126,26	R\$ 4.701,69
29/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 3.856,84		R\$ 844,85
29/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 844,85		R\$ -
30/06/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
21/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00
21/07/22	TRANSF. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDAS	R\$ 1.376,00		R\$ -
22/07/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
22/07/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 7.247,33
25/07/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.258,33
26/07/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 3.925,20		R\$ 3.333,13
26/07/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 861,97		R\$ 2.471,16
28/07/22	TRANSF. ENVIADA FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA	R\$ 499,95		R\$ 1.971,21
28/07/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00		R\$ 1.960,21
29/07/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 1.971,21
29/07/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 1.971,21		R\$ -
17/08/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 7.258,33	R\$ 7.258,33
29/08/22	TRANSF. RECEBIDA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI		R\$ 73,92	R\$ 7.332,25
29/08/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 1,99	R\$ 7.334,24
29/08/22	TRANSF. RECBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 7.345,24
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 3.836,24		R\$ 3.509,00
29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$ 899,40		R\$ 2.609,60

29/08/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY EIRELI	R\$	73,92	R\$	2.355,68
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$	144,99	R\$	2.390,69
29/08/22	TRANSF. ENVIADA VILEM GOMES FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA	R\$	73,92	R\$	2.316,77
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	R\$	446,74	R\$	1.870,03
29/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP	R\$	1.118,60	R\$	751,43
30/08/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)			R\$	2.355,27
30/08/22	PAGTO DE BOLETO BANCARIO CARLOS GOMES FERREIRA AVARE EPP	R\$	2.796,00	R\$	310,70
30/08/22	TRANSF - TED. ENVIADA PINK CALCINHAS LTDA	R\$	299,70	R\$	11,00
30/08/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	-R\$	0,00
26/09/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI			R\$	7.258,33
29/09/22	PAGTO DE BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO	R\$	3.891,29	R\$	3.367,04
29/09/22	TRANSF. RECIBIDA EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA	R\$	1.700,00	R\$	1.667,04
29/09/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	1.656,04
30/09/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	11,00
30/09/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$	171,04	R\$	1.496,00
30/09/22	TRANSF. ENVIADA JOAQUIM RODRIGUES NETO - ITAI-ME	R\$	792,00	R\$	704,00
30/09/22	PAGTO DE BOLETO A. L. DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE LTDA	R\$	704,00	R\$	-
21/10/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI			R\$	7.258,33
21/10/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	7.247,33
25/10/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	11,00
26/10/22	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$	4.027,45	R\$	3.230,88
26/10/22	PAGTO DE BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO	R\$	1.013,40	R\$	2.217,48
31/10/22	TRANSF. ENVIADA FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME	R\$	447,45	R\$	1.770,03
31/10/22	TRANSF. ENVIADA ANDRE VILEM ALMEIDA GOMES	R\$	256,00	R\$	1.514,03
31/10/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$	226,33	R\$	1.287,70
31/10/22	TRANSF. ENVIADA JAMBRES ALEX VIEIRA CUBAS OLIVEIRA	R\$	1.287,70	R\$	-
21//11/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	11,00
21//11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	-
23/11/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI			R\$	7.258,33
23/11/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN	R\$	799,84	R\$	6.458,49
23/11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	6.447,49
28//1/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	44,00
28//1/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)			R\$	206,19
28//1/22	PAGTO DE BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINEMERCADO	R\$	3.900,28	R\$	2.797,40
28//1/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. EBER ANDRADE DE OLIVEIRA ROCHA	R\$	2.200,00	R\$	597,40
28//1/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCOS LUIS BERTUOLA-ME	R\$	352,50	R\$	244,90
28//1/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCOS LUIS BERTUOLA-ME	R\$	244,90	-R\$	0,00
29/11/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	11,00
29/11/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)			R\$	783,00
29/11/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. M&R FACILITES COMER. DE EQUIP. DE SEG. DO TRA. EIRELI-ME	R\$	750,00	R\$	44,00
29/11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	33,00
29/11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	22,00
29/11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	11,00
29/11/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	-R\$	0,00
21//11/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)			R\$	973,67
21//11/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI			R\$	7.258,33
23/11/22	TRANSF. RECIBIDA DO LAR SÃO JUDAS TADEU			R\$	11,00
23/11/22	TRANSF. ENVIADA A MEI-MEI PAPELARIA LTDA	R\$	3.280,00	R\$	4.963,00
23/11/22	TRANSF. ENVIA VIA TED. MARCELINA DE SOUZA FERREIRA COM. DE ARTIG. IN	R\$	905,79	R\$	4.057,21
28//1/22	TAR DOC/TED ELETRONICO	R\$	11,00	R\$	4.046,21
28//1/22	TRANSF. ENVIADA A FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$	3.899,98	R\$	146,23
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$	14,76	R\$	131,47
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$	131,36	R\$	0,11
28//1/22	TRANSF. ENVIADA AO LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$	0,11	R\$	0,00
31/12/22	SALDO			R\$	0,00

11 de janeiro de 2.023



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 193

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 **EXERCÍCIO DE 2.022**, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do convenio nº 004/2022, lei nº 2.027/2.021, saldo repassado no ano de R\$ 72.583,33 (Setenta dois mil, quinhentos oitenta três reais e trinta três centavos), e um rendimento de aplicação no valor de R\$ 128,95 (Cento vinte oito reais e noventa cinco centavos), sendo assim gerando um montante no valor de R\$ 72.712,28 (Setenta dois mil, setecentos doze reais e vinte oito centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de despesas decorrida no período o valor de 72.712,28 (Setenta dois mil, setecentos doze reais e vinte oito centavos), sendo assim zerando a conta deste recurso, 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