



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 01/50

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 DA PRESTAÇÃO 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

QUADRIMESTRE
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

2º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO DE 2022)
LAR SÃO JUDAS TADEU

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

02.051.197/0001-13
Rua Jorge Pádua, 95 Jardim Brasil - CEP 18.734-298 ITAI - SP
SIDNEI FLAVIO TONON

R\$ 242.305,44

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 21.784,08
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE		R\$ 242.305,44
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 633,97
TOTAL		R\$ 264.723,49
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\$ 204.109,84 (Duzentos e Quatro Mil e Cento e Nove Reais e Oitenta e Quatro 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\$)
25/05/22	NF-e 000.617.600	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 05/2022	R\$ 99,90
25/05/22	FAT - 022573197	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-6)	ENERGIA 05/2022	R\$ 508,83
25/05/22	FAT - SOR202240641030	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 05/2022	R\$ 637,55
30/05/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.494,33
30/05/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.399,80
30/05/22	NF-e 000.009.502	GILBERTO LEAL SANDY ITAI EIRELI (CNPJ 96.410.261/0001-59)	DESPESA C/ LIMPEZA	R\$ 799,03
30/05/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.489,65
30/05/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.552,85
30/05/22	HOLERITE	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 05/2022	R\$ 2.689,35
30/05/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.534,58
30/05/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.582,50
30/05/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.464,69
30/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.945,37
30/05/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.801,15
30/05/22	NFS-e 0000069	IVANILDO ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS-ME (CNPJ 13.415.189/0001-25)	DESPESA C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,30
30/05/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.569,21
30/05/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 44,57
30/05/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.701,28
30/05/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.658,60
30/05/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.579,51
30/05/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 2.749,82
30/05/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.741,24
30/05/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 226,52
30/05/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.579,51
30/05/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.591,49
30/05/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	R\$ 1.399,80
30/05/22	NF-e 000.010.006	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. PEDAGOGICOS	R\$ 297,00
30/05/22	NF-e 000.010.005	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME (07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ ESCRITÓRIO	R\$ 204,00
30/05/22	NF-e 000.005.645	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-1)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 399,50
30/05/22	DARF 05/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 05/2022	R\$ 102,36
30/05/22	DARF 05/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF S/ FÉRIAS 05/2022	R\$ 161,90
30/05/22	GRF - FGTS - Comp. 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022	R\$ 2.799,29
30/05/22	FAT - 1495073014-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 05/2022	R\$ 63,81
30/05/22	NFS-e 0027492	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
30/05/22	NFS-e 0000064	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	R\$ 931,00
31/05/22	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	ADRIANA CORSI BENGZOZI	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 7.127,07
31/05/22	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$ 1.877,66
27/06/22	NF-e 000.710.096	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 06/2022	R\$ 99,90
27/06/22	FAT - SOR202260857370	SABESP (43.776.517/0001-80)	AGUA 06/2022	R\$ 795,05
27/06/22	FAT - 023031935	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-6)	ENERGIA 06/2022	R\$ 552,85
27/06/22	FAT - 1511472598-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 06/2022	R\$ 62,12
28/06/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 2.572,50
28/06/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.500,88
28/06/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.508,50
28/06/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.549,26
28/06/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.525,83
28/06/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.569,21
28/06/22	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.701,28
28/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.036,57



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 150

28/06/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,45
28/06/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 3.115,20
28/06/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.456,27
28/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	NAILA APARECIDA SOARES	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 1.906,94
28/06/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.660,66
28/06/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.573,71
28/06/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	R\$ 1.399,80
30/06/22	Nº DE REC. DECL. 50000059930995	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 06/2022	R\$ 2.590,44
30/06/22	NF-e 000.012.012	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 295,70
30/06/22	NF-e 000.012.013	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT DE ESCRITÓRIO	R\$ 204,00
30/06/22	NF-e 000.005.774	R.C.DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ 09.005.906/0001-05)	DESPESA C/ GÁZ DE COZINHA	R\$ 404,00
30/06/22	NFS-e 0003106	SERV MED S/C LTDA (CNPJ 54.706.593/0001-35)	DESPESA C/ EXAMES MÉDICOS	R\$ 58,38
30/06/22	NFS-e 0027796	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
30/06/22	NFS-e 0000066	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022	R\$ 931,00
30/06/22	NF-e 000.000.066	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSELEN (CNPJ 30.766.757/1000-34)	DESPESA COM LIMPEZA	R\$ 805,85
30/06/22	GRF - FGTS - Comp. 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022	R\$ 2.893,19
30/06/22	DARF 06/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONÁRIOS 06/2022	R\$ 186,53
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 CALÇINHAS 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 FUNCIONARIO	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 09.005.906/0001-05)	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 - FUNCIONARIOS 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
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

**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 02/50

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\$ 204.109,84
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 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
	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) 01, Setembro 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 04/50

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
QUADRIMESTRE: 2º QUADRIMESTRE (MAI, JUN, JUL E AGO 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\$)
30/05/22	R\$ 54.146,00	30/05/22	552.155.000.130.031	R\$ 54.146,00
24/06/22	R\$ 47.306,00	24/06/22	552.155.000.130.031	R\$ 47.306,00
25/07/22	R\$ 49.893,00	25/07/22	552.155.000.130.031	R\$ 49.893,00
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\$ 21.784,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 242.305,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 633,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 264.723,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 264.723,49

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 período de MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO 2º QUADRIMESTRE

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 128.629,28	R\$ -	R\$ 128.629,28	R\$ 128.629,28	R\$ -
Recursos humanos (recisão)	R\$ 12.212,28	R\$ -	R\$ 12.212,28	R\$ 12.212,28	R\$ -
Recursos humanos (férias)	R\$ 10.495,34	R\$ -	R\$ 10.495,34	R\$ 10.495,34	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 11.194,53	R\$ -	R\$ 11.194,53	R\$ 11.194,53	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 12.400,76	R\$ -	R\$ 12.400,76	R\$ 12.400,76	R\$ -
Encargos tributários(FGTS RECISÓRIO)	R\$ 1.983,46	R\$ -	R\$ 1.983,46	R\$ 1.983,46	R\$ -
Encargos tributários(IRRF FÉRIAS)	R\$ 161,90	R\$ -	R\$ 161,90	R\$ 161,90	R\$ -
Encargos tributários(IRRF)	R\$ 821,20	R\$ -	R\$ 821,20	R\$ 821,20	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 4.143,09	R\$ -	R\$ 4.143,09	R\$ 4.143,09	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 2.339,96	R\$ -	R\$ 2.339,96	R\$ 2.339,96	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 399,60	R\$ -	R\$ 399,60	R\$ 399,60	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 299,75	R\$ -	R\$ 299,75	R\$ 299,75	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 3.699,35	R\$ -	R\$ 3.699,35	R\$ 3.699,35	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 1.599,50	R\$ -	R\$ 1.599,50	R\$ 1.599,50	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 933,95	R\$ -	R\$ 933,95	R\$ 933,95	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 1.397,35	R\$ -	R\$ 1.397,35	R\$ 1.397,35	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 5.347,81	R\$ -	R\$ 5.347,81	R\$ 5.347,81	R\$ -
Despesa C/ outros mat. De Consumo	R\$ 2.855,59	R\$ -	R\$ 2.855,59	R\$ 2.855,59	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\$ -
TOTAL	R\$ 204.109,84	R\$ -	R\$ 204.109,84	R\$ 204.109,84	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 264.723,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 204.109,84
(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 EXERCÍCIO 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

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 061/50

Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
10/05/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 3,00	R\$ 3,00
10/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 3,00		R\$ -
17/05/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 0,11	R\$ 0,11
17/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 0,11		R\$ -
25/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 1.246,28	R\$ 1.246,28
25/05/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 1.146,38
25/05/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 508,83		R\$ 637,55
25/05/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 637,55		R\$ -
30/05/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 54.146,00	R\$ 54.146,00
30/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 7.817,51	R\$ 61.963,51
30/05/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.494,33		R\$ 59.469,18
30/05/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.399,80		R\$ 58.069,38
30/05/22	TRANSF. ENVIADA GILBERTO LEAL SANDY ITAI - ME	R\$ 799,03		R\$ 57.270,35
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.489,65		R\$ 55.780,70
30/05/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.552,85		R\$ 54.227,85
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 2.689,35		R\$ 51.538,50
30/05/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.534,58		R\$ 50.003,92
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.582,50		R\$ 48.421,42
30/05/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.464,69		R\$ 45.956,73
30/05/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.945,37		R\$ 43.011,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.801,15		R\$ 41.210,21
30/05/22	TRANSF. ENVIADA IVANILDO ALVES DO SANTOS SERV. - ME	R\$ 430,30		R\$ 40.779,91
30/05/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.569,21		R\$ 39.210,70
30/05/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 44,57		R\$ 39.166,13
30/05/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,28		R\$ 37.464,85
30/05/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.658,60		R\$ 35.806,25
30/05/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.579,51		R\$ 34.226,74
30/05/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 2.749,82		R\$ 31.476,92
30/05/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.741,24		R\$ 29.735,68
30/05/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 226,52		R\$ 29.509,16
30/05/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.579,51		R\$ 27.929,65
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.591,49		R\$ 26.338,16
30/05/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.399,80		R\$ 24.938,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME	R\$ 297,00		R\$ 24.641,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA ME	R\$ 204,00		R\$ 24.437,36
30/05/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 399,50		R\$ 24.037,86
30/05/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 102,36		R\$ 23.935,50
30/05/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 161,90		R\$ 23.773,60
30/05/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 2.799,29		R\$ 20.974,31
30/05/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 63,81		R\$ 20.910,50
30/05/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 20.670,50
30/05/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 19.739,50
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 9.004,73	R\$ 28.744,23
31/05/22	TRANSF. ENVIADA ADRIANA CORSI BENOZZI	R\$ 7.127,07		R\$ 21.617,16
31/05/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 19.739,50		R\$ 1.877,66
31/05/22	IMPOSTOS - FGTS RECISÓRIO	R\$ 1.877,66		-R\$ 0,00
24/06/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 47.306,00	R\$ 47.306,00
27/06/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 47.206,10
27/06/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 795,05		R\$ 46.411,05
27/06/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 552,85		R\$ 45.858,20
27/06/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 62,12		R\$ 45.796,08
28/06/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.572,50		R\$ 43.223,58
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.500,88		R\$ 41.722,70
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.508,50		R\$ 40.214,20

28/06/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.549,26		R\$ 38.664,94
28/06/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.456,27		R\$ 37.208,67
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.525,83		R\$ 35.682,84
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.573,71		R\$ 34.109,13
28/06/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.569,21		R\$ 32.539,92
28/06/22	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA DOS PASSOS	R\$ 1.573,71		R\$ 30.966,21
28/06/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.701,28		R\$ 29.264,93
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.036,57		R\$ 27.228,36
28/06/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.573,45		R\$ 25.654,91
28/06/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.573,71		R\$ 24.081,20
28/06/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.115,20		R\$ 20.966,00
28/06/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 1.456,27		R\$ 19.509,73
28/06/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.456,27		R\$ 18.053,46
28/06/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.906,94		R\$ 16.146,52
28/06/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.660,66		R\$ 14.485,86
28/06/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.573,71		R\$ 12.912,15
28/06/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.399,80		R\$ 11.512,35
30/06/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 3.443,64	R\$ 14.955,99
30/06/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 3.443,64		R\$ 11.512,35
30/06/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 2.590,44		R\$ 8.921,91
30/06/22	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 295,70		R\$ 8.626,21
30/06/22	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 204,00		R\$ 8.422,21
30/06/22	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 404,00		R\$ 8.018,21
30/06/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 2.903,26		R\$ 5.114,95
30/06/22	PAGTO BOLETO SERV MED S/C LTDA	R\$ 58,38		R\$ 5.056,57
30/06/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 4.816,57
30/06/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 3.885,57
30/06/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 805,85		R\$ 3.079,72
30/06/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 2.893,19		R\$ 186,53
30/06/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 186,53		-R\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 25.238,54 25.238,54
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 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



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

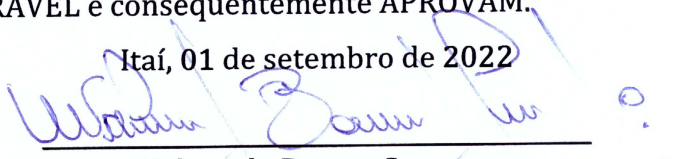
LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 09/90


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 **2º QUADRIMESTRE**, 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\$ 21.784,08 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oito Centavos), valor de rendimento de R\$ 633,97 (Seiscentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) e um montante Transferido no quadrimestre no valor de R\$ 242.305,44 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), gerando um montante total no valor de R\$ 264.723,49 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 177.898,75 (Cento e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 26.211,09 (Vinte e Seis Mil e Duzentos e Onze Reais e Nove 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 exercícios seguinte, na qual, após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

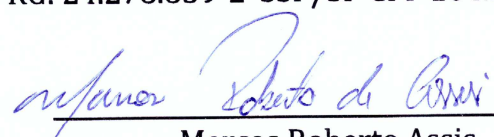
Itaí, 01 de setembro de 2022



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