



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 - Itai-SP
E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeu.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 01/148

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:

OCTUBRO 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:

R\$ 88.834,44

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS		R\$ 88.834,44
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 83.588,98
REPASSADOS NA DATA 21/10/2022		R\$ 88.834,44
		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 649,09
TOTAL		R\$ 173.072,51
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\$ 65.557,59 (Sessenta e cinco mil, quinhentos cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.078,53
25/10/22	NFS-e 0029612	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
25/10/22	FAT - SOR2022100502067	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	AGUA 10/2022	R\$ 1.282,73
25/10/22	FAT - 024899348	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 10/2022	R\$ 995,57
25/10/22	NF-e 001.152.825	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 10/2022	R\$ 99,90
25/10/22	FAT - 1577166172-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 10/2022	R\$ 93,98
26/10/22	HOLERITE	KARINA EMIKA MORI	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 2.306,24
26/10/22	HOLERITE	JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 2.109,11
26/10/22	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.633,43
26/10/22	NF-e 000.026.572	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESAS C/ HIGIENE	R\$ 591,04
26/10/22	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.777,10
26/10/22	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 957,29
26/10/22	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 2.167,95
26/10/22	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 2.192,84
26/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.599,16
26/10/22	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.891,96
26/10/22	HOLERITE	BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.599,16
26/10/22	HOLERITE	LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.512,74
26/10/22	HOLERITE	LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.456,27
26/10/22	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 2.191,52
26/10/22	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.599,16
26/10/22	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.820,31
26/10/22	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.363,50
26/10/22	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.598,88
26/10/22	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.586,70
26/10/22	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 3.334,29
26/10/22	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 406,08
26/10/22	HOLERITE	NAILA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.456,27
26/10/22	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.467,95
26/10/22	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.586,70
26/10/22	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.221,52
26/10/22	NF-e 000.013.710	MEI-MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	DESPESA C/ MAT. PEDAGÓGICOS	R\$ 582,00
26/10/22	NF-e 000.010.193	ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME (CNPJ 07.655.663/0001-93)	DESPESA C/ MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 331,00
26/10/22	HOLERITE	CINTIA DE MORAES PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 1.847,84
26/10/22	NFS-e 0000080	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022	R\$ 931,00
26/10/22	Nº DE REC. DECL. 50000085328115	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 10/2022	R\$ 2.054,61
26/10/22	GRF - FGTS - Comp. 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022	R\$ 3.828,97
26/10/22	DARF 10/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONARIOS 10/2022	R\$ 264,94
26/10/22	DARF 10/22	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	IRRF FUNCIONARIOS 10/2022	R\$ 23,42
26/10/22	HOLERITE	LUCIANO BUENO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	R\$ 2.022,40
26/10/22	NF-e 000.000.076	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.944,65
26/10/22	NF-e 000.000.074	JOAO VITOR DE SOUZA ROSOLEN - MINIMERCADO (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ LIMPEZA	R\$ 1.644,28
27/10/22	NF-e 000.009.712	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA (CNPJ: 04.298.165/0001-42)	DESPESA C/ OUT. MAT. DE CONS. (MAT. DESCARTAVEL)	R\$ 1.042,00
28/10/22	NFS-e 151	RIBEIRO & ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 42.549.467/0001-35)	DESPESA C/ SUBSTITUIÇÃO DOS EXTINTORES (SERV. DE TERCEIROS)	R\$ 1.422,60
28/10/22	NF-e 000.004.460	COM. & TRANSPORTE GAZ ZANFORLI LTDA (CNPJ: 01.740.742/0001-88)	DESPESA C/ GAZ DE COZINHA	R\$ 400,00
				R\$ 65.557,59
				R\$ 107.514,92
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 107.514,92
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 107.514,92

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.larsaojudastadentai.org

LAR SÃO JUDAS TADEU

FOLHA Nº 2/148

I - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº	FONTE	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	03/01/2022	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4	-5	12.350,00
	12/01/2022	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			2.880,00
	01/01/2022	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			1.198,80

ITAI(SP) 01, Novembro 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 31/148

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: OUTUBRO 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\$)
21/10/22	R\$ 88.834,44	21/10/22	552.155.000.073.004	R\$ 88.834,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.588,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 88.834,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 649,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 173.072,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 173.072,51

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 OUTUBRO/2022 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS OUTUBRO/2022

FOLHA Nº 04/14

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 42.513,53	R\$ -	R\$ 42.513,53	R\$ 42.513,53	R\$ -
Recursos humanos (férias)	R\$ 4.271,37	R\$ -	R\$ 4.271,37	R\$ 4.271,37	R\$ -
Encargos tributários(GPS)	R\$ 2.054,61	R\$ -	R\$ 2.054,61	R\$ 2.054,61	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 3.828,97	R\$ -	R\$ 3.828,97	R\$ 3.828,97	R\$ -
Encargos tributários(IRRF)	R\$ 288,36	R\$ -	R\$ 288,36	R\$ 288,36	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.282,73	R\$ -	R\$ 1.282,73	R\$ 1.282,73	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 995,57	R\$ -	R\$ 995,57	R\$ 995,57	R\$ -
Utilidades públicas (internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Utilidades públicas (telefone)	R\$ 93,98	R\$ -	R\$ 93,98	R\$ 93,98	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 2.944,65	R\$ -	R\$ 2.944,65	R\$ 2.944,65	R\$ -
Despesa C/ Higiene	R\$ 591,04	R\$ -	R\$ 591,04	R\$ 591,04	R\$ -
Outros Cons. (mat. Descartavel)	R\$ 1.042,00	R\$ -	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00	R\$ -
Despesa C/ prod. De limpeza	R\$ 1.644,28	R\$ -	R\$ 1.644,28	R\$ 1.644,28	R\$ -
Despesa C/ gás de cozinha	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
Despesa C/ mat. de escritório	R\$ 331,00	R\$ -	R\$ 331,00	R\$ 331,00	R\$ -
Despesa C/ mat. Pedagógico	R\$ 582,00	R\$ -	R\$ 582,00	R\$ 582,00	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.593,60	R\$ -	R\$ 2.593,60	R\$ 2.593,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 65.557,59	R\$ -	R\$ 65.557,59	R\$ 65.557,59	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 173.072,51
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 65.557,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 107.514,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 107.514,92

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 novembro 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
30/09/22	SALDO ANTERIOR			R\$ -
10/10/22	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)		R\$ 2.078,53	R\$ 2.078,53
10/10/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.078,53		R\$ -
21/10/22	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI		R\$ 88.834,44	R\$ 88.834,44
25/10/22	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESCRITO.	R\$ 240,00		R\$ 88.594,44
25/10/22	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 1.282,73		R\$ 87.311,71
25/10/22	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 995,57		R\$ 86.316,14
25/10/22	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		R\$ 86.216,24
25/10/22	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 93,98		R\$ 86.122,26
26/10/22	TRANSF. ENVIADA KARINA EMIKA MORI	R\$ 2.306,24		R\$ 83.816,02
26/10/22	TRANSF. ENVIADA JOSEVAL DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 2.109,11		R\$ 81.706,91
26/10/22	TRANSF. ENVIADA FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 1.633,43		R\$ 80.073,48
26/10/22	TRANSF. FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 591,04		R\$ 79.482,44
26/10/22	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.777,10		R\$ 77.705,34
26/10/22	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 957,29		R\$ 76.748,05
26/10/22	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.167,95		R\$ 74.580,10
26/10/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 2.192,84		R\$ 72.387,26
26/10/22	TRANSF. ENVIADA JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	R\$ 1.599,16		R\$ 70.788,10
26/10/22	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES DE SOUZA	R\$ 1.891,96		R\$ 68.896,14
26/10/22	TRANSF. ENVIADA BRUNO SOBRINHO VALCEQUI	R\$ 1.599,16		R\$ 67.296,98
26/10/22	TRANSF. ENVIADA LORAINÉ MONIQUE DOS SANTOS	R\$ 1.512,74		R\$ 65.784,24
26/10/22	TRANSF. ENVIADA LEILANE MORAES RODRIGUES BRISOLA	R\$ 1.456,27		R\$ 64.327,97
26/10/22	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA MONTEIRO	R\$ 2.191,52		R\$ 62.136,45
26/10/22	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.599,16		R\$ 60.537,29
26/10/22	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.820,31		R\$ 58.716,98
26/10/22	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.363,50		R\$ 57.353,48
26/10/22	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 1.598,88		R\$ 55.754,60
26/10/22	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.586,70		R\$ 54.167,90
26/10/22	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.334,29		R\$ 50.833,61
26/10/22	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 406,08		R\$ 50.427,53
26/10/22	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA APARECIDA	R\$ 1.456,27		R\$ 48.971,26
26/10/22	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.467,95		R\$ 47.503,31
26/10/22	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 1.586,70		R\$ 45.916,61
26/10/22	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA MACHADO	R\$ 1.221,52		R\$ 44.695,09
26/10/22	TRANSF. ENVIADA MEI-MEI PAPELARIA LTDA.	R\$ 582,00		R\$ 44.113,09
26/10/22	TRANSF. ENVIADA ALESSANDRO GARBELOTTI & CIA LTDA-ME	R\$ 331,00		R\$ 43.782,09
26/10/22	TRANSF. ENVIADA CINTIA DE MORAES PEREIRA	R\$ 1.847,84		R\$ 41.934,25
26/10/22	PAGTO BOLETO MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 931,00		R\$ 41.003,25
26/10/22	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 2.054,61		R\$ 38.948,64
26/10/22	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.828,97		R\$ 35.119,67
26/10/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 264,94		R\$ 34.854,73
26/10/22	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 23,42		R\$ 34.831,31
26/10/22	TRANSF. ENVIADA VIA TED LUCIANO BUENO	R\$ 2.022,40		R\$ 32.808,91
26/10/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOU. ROSOLEN MINEMERCA.	R\$ 2.944,65		R\$ 29.864,26
26/10/22	PAGTO BOLETO JOÃO VITOR DE SOU. ROSOLEN MINEMERCA.	R\$ 1.644,28		R\$ 28.219,98
26/10/22	TARIFA BANCARIA DOC/TED	R\$ 11,00		R\$ 28.208,98
27/10/22	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU		R\$ 11,00	R\$ 28.219,98
27/10/22	PAGTO BOLETO FARBRICIO FERNAN. PORTO FERREIRA	R\$ 1.042,00		R\$ 27.177,98
28/10/22	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.422,60		R\$ 25.755,38
28/10/22	PAGTO BOLETO COM. & TRANSPORTE GAZ ZANFORLI LTDA	R\$ 400,00		R\$ 25.355,38
31/10/22	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 25.355,38		R\$ 0,00
31/10/22	SALDO			R\$ 0,00

ITAI-SP, 01 de novembro 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

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 **OUTUBRO**, 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\$ 83.588,98 (Oitenta três mil, quinhentos oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), valor de rendimento de R\$ 649,09 (Seiscentos quarenta e nove reais e nove centavos) e um montante Transferido no mês no valor de R\$ 88.834,44 (Oitenta e oito mil, oitocentos trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), gerando um montante total no valor de R\$ 173.072,51 (Cento setenta e três mil, setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 52.956,84 (Cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 12.600,75 (Doze mil, seiscentos reais e setenta e cinco centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 107.514,92 (Cento e sete mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e dois 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 novembro 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