

**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 09/2024

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

FOLHA Nº 01204

OBJETO:

PARCERLA 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 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

MÊS:

SETEMBRO DE 2024

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 MÊS..... R\$ 101.764,45

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 202.195,17
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 101.764,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.205,18
TOTAL	R\$ 305.963,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 798,35

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\$:76.804,50 (Setenta seis mil, oitocentos quatro reais e cinquenta 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\$)
16/09/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.224,43
24/09/2024	FAT - SOR202487502965	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTILI. PÚBLICAS AGUA 09/2024	R\$ 1.400,00
24/09/2024	FAT - 035508706	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 09/2024	R\$ 800,00
24/09/2024	FAT - 1889541474-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 09/2024	R\$ 90,94
24/09/2024	NFS-e 0040389	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00
24/09/2024	NF-e 003.880.034	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 09/2024	R\$ 99,90

25/09/2024	NFS-e 146	FINOTTI CONSULTORIAS LTDA(CNPJ:42.890.76 6/0001-39)	SERV. DE TERC. (CAPACITAÇÃO DA EQUIPE)	R\$	3.300,00
26/09/2024	NF-E 000.000.084	R. C. DE ARAUJO LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Disp. Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	439,00
26/09/2024	NF-e 000.000.181	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	4.989,60
26/09/2024	NF-e 000.000.179	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Disp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$	2.560,40
26/09/2024	NF-e 000.000.180	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.794,88
26/09/2024	NF-e 000.010.751	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ:03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustivel	R\$	127,27
26/09/2024	NF-e 000.004.329	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustivel	R\$	131,00
27/09/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	67,94
27/09/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.096,15
27/09/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.113,24
27/09/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.301,36
27/09/2024	HOLERITE	JOCELI APAR. RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.769,78
27/09/2024	HOLERITE	KESLEY G. BARBOSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.798,84
27/09/2024	HOLERITE	CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.301,36
27/09/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.301,36
27/09/2024	HOLERITE	EVELYN PRADO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.694,95

27/09/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.958,69
27/09/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.079,04
27/09/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.986,30
27/09/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.096,15
27/09/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.784,32
27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.945,01
27/09/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.301,36
27/09/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.113,24
27/09/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.958,69
27/09/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.784,32
27/09/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.096,15
27/09/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	1.958,69
27/09/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	87,06
27/09/2024	NFS-e 0000301	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2024	R\$	1.300,00
27/09/2024	Nº DO DOC. 07.16.24271.26387 69-7	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 09/2024	R\$	5.024,18
27/09/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	3.336,85

27/09/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	R\$	2.496,68
27/09/2024	GRF - FGTS - Comp. 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 09/2024	R\$	4.724,36
27/09/2024	NF-e 000.008.419	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustivel	R\$	131,01
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	76.804,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	229.158,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	2.379,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	226.778,72

**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	FONTES	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
				-4	-5	
	25/01/2024	DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 16.900,00
	20/01/2024	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			R\$ 2.880,00
	22/01/2024	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	CONTRATO DE INTERNET			R\$ 1.198,80
	mar/23	SERVMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (CNPJ: 54.706.593/0001-35)	SAÚDE NO TRABALHO			R\$ 2.805,00

**ITAI(SP) 01 de Outubro de 2024**

  
SIDNEI FLÁVIO TONON  
PRESIDENTE

  
JANAINA ROSA DOMINGUES  
TESOUREIRA

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Órgão Público: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ SP** **LAR SÃO JUDAS TADEU**  
Organização da Sociedade Civil: **LAR SÃO JUDAS TADEU** **FOLHA Nº 05/204**  
CNPJ: **02.051.197/0001-13**  
Endereço e CEP: **R. JORGE PÁDUA MEIRE, 95, JD. BRASIL B CEP- 18.734-298, ITAÍ-SP**  
Responsável(is) pela OSC: **SIDNEI FLAVIO TONON**  
CPF: **055.905.428-98**  
Objeto da Parceria: **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 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**  
Exercício: **SETEMBRO DE 2024**  
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 09/2.024	31/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 1.296.549,50
Aditamento nº			
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\$)
25/09/2024	R\$ 101.764,45	25/09/2024	552.155.000.130.031	R\$ 101.764,45
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 202.195,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 101.764,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.205,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 305.164,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 798,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 305.963,15

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/2024

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO

FOLHA Nº 06/21

## ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (folha de pagamento)	R\$ 45.482,52	R\$ -	R\$ 45.482,52	R\$ 45.482,52	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 2.945,01	R\$ -	R\$ 2.945,01	R\$ 2.945,01	R\$ -
Recursos humanos (Recisão contratual)	R\$ 1.224,43	R\$ -	R\$ 1.224,43	R\$ 1.224,43	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.724,36	R\$ -	R\$ 4.724,36	R\$ 4.724,36	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 5.024,18	R\$ -	R\$ 5.024,18	R\$ 5.024,18	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 389,28	R\$ -	R\$ 389,28	R\$ 389,28	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.989,60	R\$ -	R\$ 4.989,60	R\$ 4.989,60	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 2.560,40	R\$ -	R\$ 2.560,40	R\$ 2.560,40	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.794,88	R\$ -	R\$ 1.794,88	R\$ 1.794,88	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Serv. De Terceiros. (Capacitação Da Equipe)	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 90,94	R\$ -	R\$ 90,94	R\$ 90,94	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.804,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.804,50</b>	<b>R\$ 76.804,50</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	305.963,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	76.804,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	229.158,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	2.379,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	226.778,72

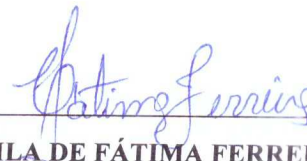
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ITAÍ(SP) 01 de Outubro de 2024



SIDNEI FLÁVIO TONON

Presidente



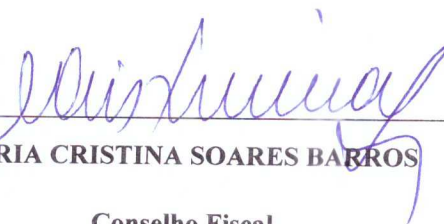
CEILA DE FÁTIMA FERREIRA

Conselho Fiscal



ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS

Conselho Fiscal



MARIA CRISTINA SOARES BARROS

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

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 09/2024

## 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, inscrito no CNPJ 02.051.197/0001-13, reuniu-se para apreciar a prestação de contas do mês de **SETEMBRO** do exercício de 2.024, apresentada pela Diretoria Executiva do Recurso Transferido pela Prefeitura Municipal de Itaí, através do termo de fomento 09/2.024 processo administrativo 90/2.024, inexigibilidade de chamamento público 06/2.024 - RECURSO MUNICIPAL, saldo do exercício anterior aplicado R\$: 202.195,17 (Duzentos dois mil, cento noventa cinco reais e dezessete centavos), valor transferido no mês de R\$ 101.764,45 (Cento um mil, setecentos sessenta quatro reais e quarenta cinco centavos), valor de rendimento de aplicação R\$ 1.205,18 (Um mil, duzentos e cinco reais e dezoito centavos) e recurso próprio da entidade no valor de R\$ 798,35 (Setecentos noventa oito reais e trinta cinco centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 305.963,15 (Trezentos cinco mil, novecentos sessenta três reais e quinze centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 59.400,50 (Cinquenta nove mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 17.404,00 (Dezessete mil, quatrocentos e quatro reais), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 229.158,65 (Duzentos vinte nove mil, cento cinquenta oito reais e sessenta cinco centavos), deste montante foi devolvido ao órgão conessor o valor de R\$: 2.379,93 (Dois mil, trezentos setenta nove reais e noventa três centavos) e aplicado um valor de R\$ 226.778,72 (Duzentos vinte seis mil, setecentos setenta oito reais e setenta dois centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 01 de outubro de 2024

Ceila de Fatima Ferreira

RG: 18.442.769-5 SSP/SP CPF 112.283.528-70

Alessandra Carolina dos Santos

RG: 34.362.382-1 SSP/SP CPF 304.311.528-70

Maria Cristina Soares Barros

RG 18.002.425-5 SSP/SP CPF 068.253.638-59



Conciliação Bancária - Convênio Fomento

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16/09/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 798,35	R\$ 798,35
16/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 1.224,43	R\$ 2.022,78
16/09/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 798,35	R\$ -	R\$ 1.224,43
16/09/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.224,43	R\$ -	R\$ -
24/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 2.630,84	R\$ 2.630,84
24/09/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.230,84
24/09/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 430,84
24/09/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 90,94	R\$ -	R\$ 339,90
24/09/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 99,90
24/09/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTER. E TELEC.	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 0,00
25/09/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 101.764,45	R\$ 101.764,45
25/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 105.064,45
25/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA TED FINOTTI CONSULTORIAS LTDA	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 101.764,45
25/09/24	TARIFA BANCARIA TED ENVIADO	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ 101.752,15
26/09/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 101.764,45
26/09/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 101.325,45
26/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 7.155,27	R\$ -	R\$ 94.170,18
26/09/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.989,60	R\$ -	R\$ 89.180,58
26/09/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.560,04	R\$ -	R\$ 86.620,54
26/09/24	PAGTO BOLETO ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.794,88	R\$ -	R\$ 84.825,66
26/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 127,27	R\$ -	R\$ 84.698,39
26/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO LTD	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 84.567,39
27/09/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 67,94	R\$ -	R\$ 84.499,45
27/09/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.096,15	R\$ -	R\$ 82.403,30
27/09/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.113,24	R\$ -	R\$ 80.290,06
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.301,36	R\$ -	R\$ 77.988,70
27/09/24	TRANSF. ENVIADA JOCELI RODRIGUES ROSA	R\$ 1.769,78	R\$ -	R\$ 76.218,92
27/09/24	TRANSF. ENVIADA KESLEY G BARBOSA SANTOS	R\$ 1.798,84	R\$ -	R\$ 74.420,08
27/09/24	TRANSF. ENVIADA CRISTINA ROBERTA MENDES SOUZA	R\$ 2.301,36	R\$ -	R\$ 72.118,72
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 2.301,36	R\$ -	R\$ 69.817,36
27/09/24	TRANSF. ENVIADA EVELYN PRADO SANTOS	R\$ 2.694,95	R\$ -	R\$ 67.122,41
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.958,69	R\$ -	R\$ 65.163,72
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 2.079,04	R\$ -	R\$ 63.084,68
27/09/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.986,30	R\$ -	R\$ 61.098,38
27/09/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.096,15	R\$ -	R\$ 59.002,23
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.784,32	R\$ -	R\$ 57.217,91
27/09/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.945,01	R\$ -	R\$ 54.272,90
27/09/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.301,36	R\$ -	R\$ 51.971,54
27/09/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.113,24	R\$ -	R\$ 49.858,30
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 1.958,69	R\$ -	R\$ 47.899,61
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.784,32	R\$ -	R\$ 46.115,29
27/09/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.096,15	R\$ -	R\$ 44.019,14
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.958,69	R\$ -	R\$ 42.060,45
27/09/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 87,06	R\$ -	R\$ 41.973,39
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX JOÃO VITOR SOUZA ROSOLEN	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ 41.973,03
27/09/24	PAGTO BOL. MARCELO AUG. DOMINGOS	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 40.673,03
27/09/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 5.024,18	R\$ -	R\$ 35.648,85
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.336,85	R\$ -	R\$ 32.312,00
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.496,68	R\$ -	R\$ 29.815,32
27/09/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.724,36	R\$ -	R\$ 25.090,96
27/09/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 131,01	R\$ -	R\$ 24.959,95
27/09/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 2,54	R\$ -	R\$ 24.957,41
30/09/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 2,54	R\$ 24.959,95
30/09/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 1.581,58	R\$ -	R\$ 23.378,37
30/09/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 23.378,37	R\$ -	R\$ -
30/09/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 01 de Outubro de 2024