

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) Fomento  
TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2024

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 01/220

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 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: JUNHO 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\$ 95.213,44

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 129.706,71
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 95.213,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 742,08
TOTAL	R\$ 225.662,23
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\$:74.835,44 (Setenta quatro mil, oitocentos trinta cinco reais e quarenta 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\$)
21/06/2024	FAT - 034084699	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	UTIL. PÚBLICAS - ENERGIA 06/2024	R\$ 800,00
21/06/2024	FAT - SOR202455044493	SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80)	UTIL. PÚBLICAS AGUA 06/2024	R\$ 1.301,33
21/06/2024	NF-e 003.500.064	ZAAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	UTIL. PÚBLICAS - INTERNET 06/2024	R\$ 99,90
24/06/2024	FAT - 1855369690-0	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	UTIL. PÚBLICAS - TELEFONIA 06/2024	R\$ 91,18
24/06/2024	NFS-e 0039091	PVT COM. DE MANU. DE MOVE. P/ ESCRI. LTDA-ME (65.840.795/0001-91)	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 240,00

25/06/2024	RECIBO DE RECISÃO CONTRATUAL	VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHO	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	5.051,61
25/06/2024	GRRF - FGTS - RECO. RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO	R\$	649,28
26/06/2024	NF-e 000.030.927	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	2.434,58
26/06/2024	NF-e 000.030.928	FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA (CNPJ: 61.239.125/0001-63)	Desp. Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$	2.213,70
26/06/2024	NF-E 000.008.482	R. C. DE ARAUJO (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	Desp. Outros Consumos (Gáz de cozinha)	R\$	412,00
26/06/2024	NFS-e 0000264	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2024	R\$	1.300,00
26/06/2024	NF-e 000.008.306	AUTO POSTO ITAIENS LTDA (CNPJ: 49.605.066/0001-02)	Despesa C/ Combustível	R\$	117,15
26/06/2024	NF-e 000.010.496	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustível	R\$	93,02
26/06/2024	NF-e 000.004.054	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustível	R\$	72,14
26/06/2024	NF-e 000.010.497	CRILULI AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 03.959.189/0001-32)	Despesa C/ Combustível	R\$	143,04
26/06/2024	NF-e 000.004.055	RODO ESTRADA AUTO POSTO LTDA-ME (CNPJ:04.770.014/0001-45)	Despesa C/ Combustível	R\$	105,04
27/06/2024	HOLERITE	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.044,15
27/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI APARECIDA BARBOSA	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$	2.060,57
27/06/2024	HOLERITE	MARLI APARECIDA BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.651,85
27/06/2024	HOLERITE	GEISEBEL MARIA GUIMARAES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.269,44
27/06/2024	HOLERITE	ANTONIO COSTA PEIXOTO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.049,07

27/06/2024	HOLERITE	ELLEN RAMOS CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.949,39
27/06/2024	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.773,62
27/06/2024	HOLERITE	ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.060,57
27/06/2024	HOLERITE	MIRIAM ALMEIDA NORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.740,13
27/06/2024	HOLERITE	TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.093,41
27/06/2024	HOLERITE	VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.949,39
27/06/2024	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.421,75
27/06/2024	HOLERITE	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.290,42
27/06/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.067,14
27/06/2024	HOLERITE	ILENICE LEAL LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.949,39
27/06/2024	HOLERITE	VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.860,11
27/06/2024	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.290,42
27/06/2024	HOLERITE	VALERIA DE FATIMA RAMOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	1.783,08
27/06/2024	HOLERITE	FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.603,26
27/06/2024	NF-e 000.000.158	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	Des. Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$	1.799,04
27/06/2024	NF-e 000.000.159	ROSOLEN SUPERMERCADO LTDA (CNPJ: 30.766.567/0001-34)	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	R\$	2.558,19

27/06/2024	NF-e 000.003.657	COMER. DE EMBALAGENS ITAI ME (CNPJ: 07.947.866/0001-53)	Desp. Outros Consumos (Mat. Descartavel)	R\$	373,50
27/06/2024	GRF - FGTS - Comp. 06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS 06/2024	R\$	4.348,90
27/06/2024	Nº DO DOC. 07.16.24178.00777 07-8	MINISTERIO DA FAZENDA - MF	INSS - FUNCIONARIOS 05/2024	R\$	4.805,52
27/06/2024	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	3.336,85
27/06/2024	HOLERITE	FELIPE ANTONIO CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	R\$	2.582,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	74.835,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$	150.826,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$	956,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$	149.870,07

**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) 02 de Julho de 2024

  
 SIDNEI FLAVIO 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**  
Organização da Sociedade Civil: **LAR SÃO JUDAS TADEU**  
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: **JUNHO DE 2024**  
Origem dos Recursos (1): **MUNICIPAL**

LAR SÃO JUDAS TADEU  
FOLHA Nº 05/220

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\$)
25/06/2024	R\$ 95.213,44	25/06/2024	552.155.000.130.031	R\$ 95.213,44
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 129.706,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 95.213,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 742,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 225.662,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 225.662,23

**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 JUNHO/2024**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS JUNHO

## 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\$ 43.174,47	R\$ -	R\$ 43.174,47	R\$ 43.174,47	R\$ -
Recursos humanos (recisão contratual)	R\$ 5.051,61	R\$ -	R\$ 5.051,61	R\$ 5.051,61	R\$ -
Recursos humanos (Férias)	R\$ 2.651,85	R\$ -	R\$ 2.651,85	R\$ 2.651,85	R\$ -
Encargos tributários(FGTS)	R\$ 4.998,18	R\$ -	R\$ 4.998,18	R\$ 4.998,18	R\$ -
Encargos tributários(INSS)	R\$ 4.805,52	R\$ -	R\$ 4.805,52	R\$ 4.805,52	R\$ -
Despesa C/ Combustível	R\$ 530,39	R\$ -	R\$ 530,39	R\$ 530,39	R\$ -
Despesa C/ Alimentação	R\$ 4.992,77	R\$ -	R\$ 4.992,77	R\$ 4.992,77	R\$ -
Despesa c/ Locação de Impressora	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Outros Consumos (Gáz de Cozinha)	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 412,00	R\$ -
Outros Consumos (Mat. De Higiene Pessoal)	R\$ 2.213,70	R\$ -	R\$ 2.213,70	R\$ 2.213,70	R\$ -
Outros Consumos (Mat. Descartavel)	R\$ 373,50	R\$ -	R\$ 373,50	R\$ 373,50	R\$ -
Mat. De Higiene/ Limpeza / Uniformes	R\$ 1.799,04	R\$ -	R\$ 1.799,04	R\$ 1.799,04	R\$ -
Despesa C/ Consultoria Contabil	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -
Utilidades públicas (agua)	R\$ 1.301,33	R\$ -	R\$ 1.301,33	R\$ 1.301,33	R\$ -
Utilidades públicas (luz)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Utilidades públicas (Telefone)	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 91,18	R\$ 91,18	R\$ -
Utilidades públicas (Internet)	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.835,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 74.835,44</b>	<b>R\$ 74.835,44</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	225.662,23
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	74.835,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	150.826,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	956,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	149.870,07

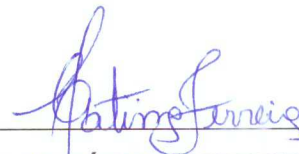
**Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.**

ITAÍ(SP) 02 de Julho 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 08/220

## 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 **JUNHO** 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\$ 129.706,71 (Cento vinte nove mil, setecentos seis reais e setenta um centavos), valor transferido no mês de R\$ 95.213,44 (Noventa cinco mil, duzentos treze reais e quarenta quatro centavos) e valor de rendimento de aplicação R\$ 742,08 (Setecentos quarenta dois reais e oito centavos), totalizando um montante no valor de R\$ 225.662,23 (Duzentos vinte cinco mil, seiscentos sessenta dois reais e vinte três centavos) sendo que deste montante foi utilizado para pagamento de Recurso Humano o valor de R\$ 60.681,63 (Sessenta mil, seiscentos oitenta um reais e sessenta três centavos) , e nas despesas diretas e indiretas o valor de R\$ 14.153,81 (Quatorze mil, cento cinquenta três reais e oitenta um centavos), sendo assim gerando uma sobra deste recurso no valor de R\$ 150.826,79 (Cento cinquenta mil, oitocentos vinte seis reais e setenta nove centavos), deste montante foi devolvido ao órgão concessor o valor de R\$: 956,27 (Novecentos cinquenta seis reais e vinte sete centavos) e aplicado um valor de R\$ 149,870,07 (Cento quarenta nove mil, oitocentos setenta reais e sete centavos), após análise e verificação dos lançamentos em Extrato Bancário, todos deram PARECER FAVORÁVEL e conseqüentemente APROVAM.

Itaí, 02 de julho de 2024

Ceila de Fatima Ferreira

RG: 18.442.769 -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
31/05/24	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21/06/24	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
21/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 2.201,23	R\$ 2.202,23
21/06/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.402,23
21/06/24	PAGTO CTA SABESP	R\$ 1.301,33	R\$ -	R\$ 100,90
21/06/24	PAGTO BOLETO ZAAZ PROV. DE INTER. E TELEC.	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 1,00
21/06/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 0,00
24/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 331,18	R\$ 331,18
24/06/24	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 91,18	R\$ -	R\$ 240,00
24/06/24	PAGTO BOLETO PVT COM. E MANUT. DE MAT. P/ ESC.	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -
25/06/24	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	R\$ -	R\$ 95.213,44	R\$ 95.213,44
25/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (RESGATE)	R\$ -	R\$ 5.700,89	R\$ 100.914,33
25/06/24	TRANSF. ENVIADA VIVIANE Y. VIEIRA SHIKASHA	R\$ 5.051,61	R\$ -	R\$ 95.862,72
25/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 8.233,30	R\$ -	R\$ 87.629,42
25/06/24	IMPOSTOS - FGTS RECISORIO	R\$ 649,28	R\$ -	R\$ 86.980,14
26/06/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 2.434,58	R\$ -	R\$ 84.545,56
26/06/24	TRANSF. ENVIADA FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA	R\$ 2.213,70	R\$ -	R\$ 82.331,86
26/06/24	TRANSF. ENVIADA R. C. DE ARAUJO & CIA LTDA	R\$ 412,00	R\$ -	R\$ 81.919,86
26/06/24	PAGTO BOL. CORA SCD SA (MARCELO AUG. DOMINGOS)	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 80.619,86
26/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX AUTO POSTO ITAIENSE LTDA	R\$ 117,15	R\$ -	R\$ 80.502,71
26/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 93,02	R\$ -	R\$ 80.409,69
26/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO L	R\$ 72,14	R\$ -	R\$ 80.337,55
26/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CRILULI AUTO POSTO LTDA	R\$ 143,04	R\$ -	R\$ 80.194,51
26/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX RODO ESTRADA AUTO POSTO L	R\$ 105,04	R\$ -	R\$ 80.089,47
27/06/24	TRANSF. ENVIADA NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 2.044,15	R\$ -	R\$ 78.045,32
27/06/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.060,57	R\$ -	R\$ 75.984,75
27/06/24	TRANSF. ENVIADA MARLI APARECIDA BARBOSA	R\$ 2.651,85	R\$ -	R\$ 73.332,90
27/06/24	TRANSF. ENVIADA GEISEBEL MARIA GUIMARÃES	R\$ 2.269,44	R\$ -	R\$ 71.063,46
27/06/24	TRANSF. ENVIADA ANTONIO COSTA PEIXOTO	R\$ 2.049,07	R\$ -	R\$ 69.014,39
27/06/24	TRANSF. ENVIADA ELLEN RAMOS CORRE	R\$ 1.949,39	R\$ -	R\$ 67.065,00
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO SOARES	R\$ 1.773,62	R\$ -	R\$ 65.291,38
27/06/24	TRANSF. ENVIADA ANDRESSA DE SOUZA ROSOLEN	R\$ 2.060,57	R\$ -	R\$ 63.230,81
27/06/24	TRANSF. ENVIADA MIRIAM RODRIGUES ALMEIRA	R\$ 1.740,13	R\$ -	R\$ 61.490,68
27/06/24	TRANSF. ENVIADA TATIANE REGINA FERREIRA SANTOS	R\$ 2.093,41	R\$ -	R\$ 59.397,27
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VALDELICE DE JESUS SILVA LIMA	R\$ 1.949,39	R\$ -	R\$ 57.447,88
27/06/24	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA CARDOSO	R\$ 2.421,75	R\$ -	R\$ 55.026,13
27/06/24	TRANSF. ENVIADA MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.290,42	R\$ -	R\$ 52.735,71
27/06/24	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO FERREIRA	R\$ 2.067,14	R\$ -	R\$ 50.668,57
27/06/24	TRANSF. ENVIADA ILENICE LEAL LOPES	R\$ 1.949,39	R\$ -	R\$ 48.719,18
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VANDERLEIA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 1.860,11	R\$ -	R\$ 46.859,07
27/06/24	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 2.290,42	R\$ -	R\$ 44.568,65
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VALÉRIA DE FATIMA RAMOS	R\$ 1.783,08	R\$ -	R\$ 42.785,57
27/06/24	TRANSF. ENVIADA FERNANDA LAIS DOS REIS ZERLIM	R\$ 2.603,26	R\$ -	R\$ 40.182,31
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX JOAO VITOR DE SOU. ROSOLEN	R\$ 1.799,04	R\$ -	R\$ 38.383,27
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX JOAO VITOR DE SOU. ROSOLEN	R\$ 2.558,19	R\$ -	R\$ 35.825,08
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX COMER. DE EMBALA. ITAI ME	R\$ 373,50	R\$ -	R\$ 35.451,58
27/06/24	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 4.348,90	R\$ -	R\$ 31.102,68
27/06/24	IMPOSTOS - RFB DARF - INSS	R\$ 4.805,52	R\$ -	R\$ 26.297,16
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX CLARICE LEME BRISOLA	R\$ 3.336,85	R\$ -	R\$ 22.960,31
27/06/24	TRANSF. ENVIADA VIA PIX FELIPE ANTONIO CAMARGO	R\$ 2.582,31	R\$ -	R\$ 20.378,00
27/06/24	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS TADEU	R\$ 5,59	R\$ -	R\$ 20.372,41
28/06/24	TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	R\$ -	R\$ 5,59	R\$ 20.378,00
28/06/24	TRANSF. ENVIADA PREF. MUNI. DE ITAI (DEVOLUÇÃO)	R\$ 956,72	R\$ -	R\$ 19.421,28
28/06/24	BB CP AUTOMATICO SP (APLICAÇÃO)	R\$ 19.421,28	R\$ -	R\$ -
30/06/24	SALDO			R\$ -

ITAI-SP, 02 de Julho de 2024