

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.larsaojudastadecuitai.org

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
05-2021

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

MÊS: DEZEMBRO-2021
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..... 49.815,86

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
REPASSADOS NA DATA - 20/12/2021	R\$	49.815,86
	R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
TOTAL	R\$	49.815,86
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\$ 49.815,86 (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/12/21	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 245,07
20/12/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 965,98
20/12/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 1.022,55
20/12/21	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 240,36
20/12/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 691,24
20/12/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 757,48
20/12/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 719,17
20/12/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 1.225,72
20/12/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 604,50
20/12/21	HOLERITE	FRANCELE CRESPO FERREIRA	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 233,02
20/12/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 498,65
20/12/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 642,91
20/12/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO	R\$ 699,84
20/12/21	FAT. 202141234098	SABESP (43.776.517/0001-80)	ÁGUA 12/2021	R\$ 674,18
20/12/21	FAT. 020275605	CIA JAGUARI DE ENERGIA (CNPJ: 53.859.112/0001-69)	ENERGIA 12/2021	R\$ 690,58
20/12/21	DARF - 13/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	INSS FUNCIONÁRIOS 13/2021	R\$ 1.630,68
23/12/21	BOLETO - 2395827/1 - 12/2021	ZAZ P. INTERNET (CNPJ: 26.453.505/0001-03)	INTERNET 12/2021	R\$ 99,90
24/12/21	NF. 53	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	2ª PARCELA 13ª HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 600,00
24/12/21	NF. 52	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS (CNPJ: 27.723.343/0001-30)	HONORÁRIO MENSAL 12/2021	R\$ 1.200,00
27/12/21	NF 9122	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 349,85
27/12/21	NF 9123	MEI MEI PAPELARIA LTDA (CNPJ: 67.859.413/0001-05)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 99,90
28/12/21	HOLERITE	VALERIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.375,38
28/12/21	HOLERITE	JOCELI APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 2.285,86
28/12/21	DARF - 12/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	INSS FUNCIONÁRIOS 12/2021	R\$ 2.020,10
28/12/21	HOLERITE	THAIS PALMEIRA MONTEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 2.231,34
28/12/21	HOLERITE	ALINE APARECIDA GABRIEL DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 62,32
28/12/21	HOLERITE	VALDIRENE MACHADO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.529,07
28/12/21	HOLERITE	SONIA FERREIRA DOS PASSOS	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.462,37
28/12/21	HOLERITE	TATIANE VILAS BOAS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.877,75
28/12/21	HOLERITE	LEIDE FRANCISCA CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 40,85
28/12/21	HOLERITE	CLARICE LEME BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 2.977,86
28/12/21	HOLERITE	ADRIANA CORSI	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 85,89
28/12/21	HOLERITE	FRANCELE CRESPO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.433,62
28/12/21	HOLERITE	NAILA CECILIA APARECIDA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.653,49
28/12/21	HOLERITE	ARIELA DE CASSIA ALVARENGA TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.421,02
28/12/21	HOLERITE	ROSANGELA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.606,46
28/12/21	HOLERITE	RENATA COSTA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.625,27
28/12/21	NF. 5074	R.C. DE ARAUJO & CIA LTDA (CNPJ: 09.005.906/0001-73)	GÁS DE COZINHA	R\$ 370,00
28/12/21	NF. 1384	MBR FACILITIES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	EPIS ACOLHIDOS E COLABORADORES	R\$ 2.020,00
28/12/21	GRF - FGTS - Comp. 12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2021	R\$ 3.233,96
29/12/21	FAT. 1408584845-0 12/2021	VIVO FIXO/BRASIL (CNPJ: 02.558.157/0001-62)	TELEFONIA 12/2021	R\$ 62,27
30/12/21	NF. 52	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 38.786.587/0001-94)	DESPESAS COM LIMPEZA	R\$ 600,00
30/12/21	NF. 50	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 38.786.587/0001-94)	DESPESAS COM HIGIENE	R\$ 800,00
30/12/21	NF. 53	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 38.786.587/0001-94)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 344,71
30/12/21	NF. 49	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 38.786.587/0001-94)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 298,20
30/12/21	NF. 47	JOÃO VITOR DE SOUZA ROSOLEN (CNPJ: 38.786.587/0001-94)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.669,79
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 47.039,22
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 2.776,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 2.776,64
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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
	01/01/2019	Marcelo Augusto Domingos - 27.723.343/0001-30	Prest. Serv. Contábeis	-4	-5 Municipal	R\$ 14.400,00

ITA(SP), 04 de Janeiro 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

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: DEZEMBRO--2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2021	02/02/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	500.000,00
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\$)
20/12/21	R\$ 49.815,86	20/12/21	130031	R\$ 49.815,86
	R\$ -			R\$ 0,00
	R\$ -			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 49.815,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 49.815,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.815,86

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 Dezembro/2021 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DEZEMBRO/2021

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos	R\$ 30.275,04	R\$ -	R\$ 30.275,04	R\$ 30.275,04	R\$ -
Utilidades públicas (Água)	R\$ 674,18	R\$ -	R\$ 674,18	R\$ 674,18	R\$ -
Utilidades públicas (Energia)	R\$ 690,58	R\$ -	R\$ 690,58	R\$ 690,58	R\$ -
Produtos de Limpeza	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.312,76	R\$ -	R\$ 2.312,76	R\$ 2.312,76	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.390,00	R\$ -	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	R\$ -
Produtos de Higiene	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
Encargos Previdenciários-INSS	R\$ 3.650,78	R\$ -	R\$ 3.650,78	R\$ 3.650,78	R\$ -
Impostos e Tributos (IRRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Internet	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 349,85	R\$ -	R\$ 349,85	R\$ 349,85	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (Telefone)	R\$ 62,27	R\$ -	R\$ 62,27	R\$ 62,27	R\$ -
Encargos - FGTS	R\$ 3.233,96	R\$ -	R\$ 3.233,96	R\$ 3.233,96	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.039,22	R\$ -	R\$ 47.039,22	R\$ 47.039,22	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 49.815,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 47.039,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.776,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.776,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), 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), 04 de janeiro 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
30/11/21	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/21	TRANSF. RECEBIDA PREFEITURA ITAI		49.815,86	49.815,86
20/12/21	TRANSF. ENVIADA JOCELI A RODRIGUES	R\$ 245,07		49.570,79
20/12/21	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA	R\$ 965,98		48.604,81
20/12/21	TRANSF. ENVIADA ALINE APARECIDA	R\$ 1.022,55		47.582,26
20/12/21	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO	R\$ 240,36		47.341,90
20/12/21	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA	R\$ 691,24		46.650,66
20/12/21	TRANSF. ENVIADA TATIANE MOLINA	R\$ 757,48		45.893,18
20/12/21	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA	R\$ 719,17		45.174,01
20/12/21	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLLA	R\$ 1.225,72		43.948,29
20/12/21	TRANSF. ENVIADA ADRIANA CORSI	R\$ 604,50		43.343,79
20/12/21	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO	R\$ 293,02		43.050,77
20/12/21	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA	R\$ 498,65		42.552,12
20/12/21	TRANSF. ENVIADA ARIELA DE CASSIA	R\$ 642,91		41.909,21
20/12/21	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA DA SILVA	R\$ 699,84		41.209,37
20/12/21	PAGTO CTA AGUA SABESP	R\$ 674,18		40.535,19
20/12/21	PAGTO CTA ENERGIA CIA JAGUARI	R\$ 690,58		39.844,61
20/12/21	IMPOSTOS - RFB DARF	R\$ 1.630,68		38.213,93
23/12/21	PAGTO BOLETO ZAAZ PROVEDOR INTERNET	R\$ 99,90		38.114,03
24/12/21	TRANSF. ENVIADA MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 600,00		37.514,03
24/12/21	TRANSF. ENVIADA MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	R\$ 1.200,00		36.314,03
24/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		36.303,58
24/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		36.293,13
27/12/21	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 349,85		35.943,28
27/12/21	TRANSF. ENVIADA MEI MEI PAPELARIA	R\$ 99,90		35.843,38
28/12/21	TRANSF. RECEBIDA THAIS PALMEIRA		62,32	35.905,70
28/12/21	TRANSF. ENVIADA VALERIA DA SILVA	R\$ 1.375,38		34.530,32
28/12/21	TRANSF. ENVIADA JOCELI A RODRIGUES	R\$ 2.285,86		32.244,46
28/12/21	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS	R\$ 2.020,10		30.224,36
28/12/21	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA	R\$ 2.231,34		27.993,02
28/12/21	TRANSF. ENVIADA THAIS PALMEIRA	R\$ 62,32		27.930,70
28/12/21	TRANSF. ENVIADA ALINE APARECIDA	R\$ 62,32		27.868,38
28/12/21	TRANSF. ENVIADA VALDIRENE MACHADO	R\$ 1.529,07		26.339,31
28/12/21	TRANSF. ENVIADA SONIA FERREIRA	R\$ 1.462,37		24.876,94
28/12/21	TRANSF. TATIANE MOLINA	R\$ 1.877,75		22.999,19
28/12/21	TRANSF. ENVIADA LEIDE FRANCISCA	R\$ 40,85		22.958,34
28/12/21	TRANSF. ENVIADA CLARICE LEME BRISOLLA	R\$ 2.977,86		19.980,48
28/12/21	TRANSF. ENVIADA ADRIANA CORSI	R\$ 85,89		19.894,59
28/12/21	TRANSF. ENVIADA FRANCIELE CRESPO	R\$ 1.433,62		18.460,97
28/12/21	TRANSF. ENVIADA NAILA CECILIA	R\$ 1.653,49		16.807,48
28/12/21	TRANSF. ENVIADA ARIELA DE CASSIA	R\$ 1.421,02		15.386,46
28/12/21	TRANSF. ENVIADA ROSANGELA	R\$ 1.606,46		13.780,00
28/12/21	TRANSF. ENVIADA RENATA COSTA	R\$ 1.625,27		12.154,73
28/12/21	TRANSF. ENVIADA R.C. DE ARAUJO	R\$ 370,00		11.784,73
28/12/21	TRANSF. ENVIADA MER FACILITIES	R\$ 2.020,00		9.764,73
28/12/21	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	R\$ 3.233,96		6.530,77
28/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		6.520,32
29/12/21	PAGTO CTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 62,27		6.458,05
30/12/21	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS	R\$ 600,00		5.858,05
30/12/21	TRANSF. ENVIADA LAR SÃO JUDAS	R\$ 800,00		5.058,05
30/12/21	TRANSF. ENVIADA JOAO VITOR DE SOUZA	R\$ 344,71		4.713,34

30/12/21	TRANSF. ENVIADA JOAO VITOR DE SOUZA	R\$ 298,26		4.415,08
30/12/21	TRANSF. ENVIADA JOAO VITOR DE SOUZA	R\$ 1.669,79		2.745,29
30/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		2.734,84
30/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		2.724,39
30/12/21	TARIFA DOC/TED	R\$ 10,45		2.713,94
31/12/21	TRANSF. RECEBIDA LAR SÃO JUDAS		62,70	2.776,64
31/12/21	TRANSF. ENVIADA PREFEITURA ITAI	R\$ 2.776,64		0,00
				0,00
31/12/21	SALDO			0,00

ITAI-SP, 04 de janeiro de 2022