

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Marapoama

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Itajobi

CNPJ: 45.126.679/0001-06

ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Deodoro nº 789 - Jardim Esplanada, Itajobi/SP - CEP: 15.840-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcio José Faineli

CPF: 219.526.328-89

OBJETO DE PARCERIA: O presente termo de fomento tem por finalidade firmar parceria por interesse público com entidade da sociedade civil para prestação de serviços de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, nos termos e conforme Plano de Trabalho apresentado pela entidade, da qual fica fazendo parte integrante deste Anexo I.

EXERCÍCIO: 2.025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	07/03/2023	07/03/2025 à 31/12/2023	R\$ 96.000,00
1º Aditamento	07/03/2024	07/04/2024 à 31/12/2024	R\$ 100.329,60
2º Aditamento	05/06/2024	05/06/2024 à 31/12/2024	R\$ 81.517,80
3º Aditamento	07/03/2025	07/03/2025 à 31/12/2025	R\$ 52.452,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2025	R\$ 6.270,60	31/01/2025	554.094.000.100.099	R\$ 6.270,60
10/02/2025	R\$ 6.270,60	27/02/2025	554.094.000.035.700	R\$ 6.270,60
10/03/2025	R\$ 4.371,02	31/03/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
10/04/2025	R\$ 4.371,02	30/04/2025	554.094.000.035.600	R\$ 4.371,02
10/05/2025	R\$ 4.371,02	30/05/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
10/06/2025	R\$ 4.371,02	01/07/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
10/07/2025	R\$ 4.371,02	30/07/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
10/08/2025	R\$ 4.371,02	29/08/2025	554.094.000.005.917	R\$ 4.371,02
10/09/2025	R\$ 4.371,02	30/09/2025	554.094.000.100.099	R\$ 4.371,02
10/10/2025	R\$ 4.371,02	31/10/2025	554.094.000.100.099	R\$ 4.371,02
10/11/2025	R\$ 4.371,02	02/12/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
10/12/2025	R\$ 4.371,02	02/12/2025	554.094.000.035.700	R\$ 4.371,02
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 56.251,40
(C) Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 15,34
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 56.266,74
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 203,95
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 56.470,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Itajobi, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.025 bem como as despesas no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.332,54	R\$ -	R\$ 28.332,54	R\$ 28.332,54	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 11.495,18	R\$ -	R\$ 11.495,18	R\$ 11.495,18	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.745,30	R\$ -	R\$ 12.745,30	R\$ 12.745,30	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.084,72	R\$ -	R\$ 3.084,72	R\$ 3.084,72	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 55.657,74	R\$ -	R\$ 55.657,74	R\$ 55.657,74	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados e contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 203,95	R\$ -	R\$ 203,95	R\$ 203,95	R\$ -

Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 203,95	R\$ -	R\$ 203,95	R\$ 203,95	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados e contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 56.470,69
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 55.861,69
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 609,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 609,00

Declaro, 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.

Assinado de forma digital por LAR
 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 DE ITAJOBÍ:45126679000106
 ITAJOBÍ:45126679000106
 Dados: 2026.06.25 23:32:22 -03'00'

Itajobi/SP, 29 de janeiro de 2.026.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
PRESIDENTE: MARCIO JOSÉ FAINELI

DESPESAS CONTABILIZADAS - 3º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

Data do documento	Especificação do documento fiscal	Favorecido	Ordem Bancária	Natureza da despesa	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor Contábil	Data de Pagamento	Valor Pago
20/01/2025	Nfe nº 000.085.230	SS Catanduva Com. De Desc. E Doces	21.701	Material de Consumo	07.977.060/0001-08	R\$ 295,92	17/02/2025	R\$ 295,92
28/01/2025	Nfe nº 000.000.376	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	20.501	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 720,00	05/02/2025	R\$ 720,00
03/02/2025	Nfe nº 000.085.677	SS Catanduva Com. De Desc. E Doces	30.501	Material de Consumo	07.977.060/0001-08	R\$ 266,92	05/03/2025	R\$ 266,92
10/02/2025	Holerite Sal. 01/2025	Andreia Aparecida Ortega	21.001	Recursos Humanos (5)	254.279.798-67	R\$ 1.848,79	10/02/2025	R\$ 1.848,79
10/02/2025	Holerite Sal. 01/2025	Elke Silva Andrade	21.002	Recursos Humanos (5)	101.395.474-28	R\$ 2.439,32	10/02/2025	R\$ 2.439,32
24/02/2025	Nfe nº 000.001.843	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	30.502	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 785,36	05/03/2025	R\$ 785,36
05/03/2025	Nfe nº 000.244.360	Nova SD Distribuidora LTDA	40.901	Material de Consumo	67.755.389/0001-56	R\$ 290,90	09/04/2025	R\$ 290,90
07/03/2025	Holerite Sal. 02/2025	Ana Aline Wanderley Vieira	30.701	Recursos Humanos (5)	411.599.238-76	R\$ 2.103,60	07/03/2025	R\$ 2.103,60
07/03/2025	Holerite Sal. 02/2025	Ivone Visentin Miglissi	30.702	Recursos Humanos (5)	121.567.298-59	R\$ 1.853,87	07/03/2025	R\$ 1.853,87
10/03/2025	Nfe nº 000.000.582	Altair Carlos da Silva ME	552.158.000.000.333	Gêneros Alimentícios	07.266.461/0001-50	R\$ 900,00	13/03/2025	R\$ 900,00
10/03/2025	Nfe nº 000.000.584	Altair Carlos da Silva ME	552.158.000.000.333	Material de Consumo	07.266.461/0001-50	R\$ 1.100,00	13/03/2025	R\$ 1.100,00
21/03/2025	Nfe nº 000.001.922	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	40.701	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 785,36	07/04/2025	R\$ 785,36
24/03/2025	Nfe nº 000.000.156	Poliebrasil - Embalagens Plasticas	50.602	Material de Consumo	49.475.753/0001-42	R\$ 660,00	06/05/2025	R\$ 660,00
03/04/2025	Nfe nº 000.035.224	Valentina de Fatima F. Sbroggio & CIA	50.601	Material de Consumo	06.266.111/0001-20	R\$ 435,47	06/05/2025	R\$ 435,47
08/04/2025	Holerite Sal. 03/2025	Juliana Bessani	552.158.510.020.178	Recursos Humanos (5)	333.401.588-27	R\$ 2.378,27	08/04/2025	R\$ 2.378,27
24/04/2025	Nfe nº 000.003.562	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 1.137,60	28/04/2025	R\$ 1.137,60
05/05/2025	Nfe nº 000.253.947	Nova SD Distribuidora LTDA	60.901	Material de Consumo	67.755.389/0001-56	R\$ 247,30	09/06/2025	R\$ 247,30
08/05/2025	Holerite Sal. 04/2025	Juliana Bessani	552.158.510.020.178	Recursos Humanos (5)	333.401.588-27	R\$ 2.297,44	08/05/2025	R\$ 2.297,44
20/05/2025	Nfe nº 000.003.581	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 950,02	26/05/2025	R\$ 950,02
21/05/2025	Nfe nº 000.002.034	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	60.201	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 794,00	02/06/2025	R\$ 794,00
04/06/2025	Nfe nº 000.043.565	FKM Cosméticos e Higiene Pessoal LTDA	70.301	Material de Consumo	30.157.715/0001-13	R\$ 1.439,04	03/07/2025	R\$ 1.439,04
05/06/2025	Holerite Sal. 05/2025	Juliana Bessani	552.158.510.020.178	Recursos Humanos (5)	333.401.588-27	R\$ 1.965,00	05/06/2025	R\$ 1.965,00
23/06/2025	Nfe nº 000.003.605	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 1.283,69	23/06/2025	R\$ 1.283,69
27/06/2025	Nfe nº 000.000.432	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	70.701	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 700,00	07/07/2025	R\$ 700,00
02/07/2025	Nfe nº 000.266.571	Nova SD Distribuidora LTDA	80.401	Material de Consumo	67.755.389/0001-56	R\$ 298,90	04/08/2025	R\$ 298,90

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
CNPJ: 45.126.679/0001-06
Rua Marechal Deodoro nº 789 - Centro, Itajobí/SP - CEP: 15.840-000

04/07/2025	Holerite Sal. 06/2025	Monteiro Silva de Jesus	70.401	Recursos Humanos (5)	109.018.744-00	R\$ 1.019,35	04/07/2025	R\$ 1.019,35
16/07/2025	Nfe nº 000.000.439	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	72.801	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 700,00	28/07/2025	R\$ 700,00
06/08/2025	Holerite Sal. 07/2025	Maria Tatiane da Conceição de Medeiros	80.001	Recursos Humanos (5)	099.449.754-78	R\$ 1.223,36	06/08/2025	R\$ 1.223,36
12/08/2025	Nfe nº 000.274.604	Nova SD Distribuidora LTDA	91.503	Material de Consumo	67.755.389/0001-56	R\$ 271,73	15/09/2025	R\$ 271,73
13/08/2025	Nfe nº 000.078.417	Nova Com. De Prod. De Limp. Em geral	91.504	Material de Consumo	11.031.776/0001-95	R\$ 304,00	15/09/2025	R\$ 304,00
15/08/2025	Nfe nº 000.005.589	Scandelai Comercial LTDA	82.001	Gêneros Alimentícios	66.965.518/0005-00	R\$ 338,17	25/08/2025	R\$ 338,17
20/08/2025	Nfe nº 000.003.649	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 1.454,01	25/08/2025	R\$ 1.454,01
20/08/2025	Nfe nº 000.002.177	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	90.101	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 794,00	01/09/2025	R\$ 794,00
29/08/2025	Nfe nº 000.000.452	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	91.501	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 700,00	15/09/2025	R\$ 700,00
04/09/2025	Holerite Sal. 08/2025	Maria Tatiane da Conceição de Medeiros	90.401	Recursos Humanos (5)	099.449.754-78	R\$ 1.995,71	04/09/2025	R\$ 1.995,71
10/09/2025	Nfe nº 000.000.469	Benedito F. Neri & Cia LTDA	91.502	Gêneros Alimentícios	10.795.710/0001-09	R\$ 910,86	15/09/2025	R\$ 910,86
19/09/2025	Nfe nº 000.056.397	Scandelai Comercial LTDA	100.603	Gêneros Alimentícios	66.965.518/0005-00	R\$ 286,31	06/10/2025	R\$ 286,31
24/09/2025	Nfe nº 000.056.500	Scandelai Comercial LTDA	100.602	Gêneros Alimentícios	66.965.518/0005-00	R\$ 639,14	06/10/2025	R\$ 639,14
25/09/2025	Nfe nº 000.056.531	Scandelai Comercial LTDA	100.601	Gêneros Alimentícios	66.965.518/0005-00	R\$ 662,11	06/10/2025	R\$ 662,11
07/10/2025	Holerite Sal. 09/2025	Vaniele da Silva Ferreira	100.701	Recursos Humanos (5)	128.088.174-16	R\$ 2.055,06	06/10/2025	R\$ 2.055,06
08/10/2025	Nfe nº 000.286.755	Nova SD Distribuidora LTDA	101.301	Material de Consumo	67.755.389/0001-56	R\$ 279,94	13/02/2025	R\$ 279,94
15/10/2025	Nfe nº 000.000.462	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	102.801	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 720,00	28/10/2025	R\$ 720,00
21/10/2025	Nfe nº 000.003.696	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.156.000.007.612	Material de Consumo	55.252.126/0001-45	R\$ 933,18	03/11/2025	R\$ 933,18
21/10/2025	Nfe nº 000.002.282	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	110.301	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 794,00	03/11/2025	R\$ 794,00
07/11/2025	Holerite Sal. 10/2025	Maria Tatiane da Conceição de Medeiros	110.701	Recursos Humanos (5)	099.449.754-78	R\$ 2.468,51	07/11/2025	R\$ 2.468,51
07/11/2025	Nfe nº 000.000.488	Benedito F. Neri & Cia LTDA	111.701	Gêneros Alimentícios	10.795.710/0001-09	R\$ 495,00	17/11/2025	R\$ 495,00
18/11/2025	Nfe nº 000.003.720	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	550.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 270,00	25/11/2025	R\$ 270,00
05/12/2025	Holerite Sal. 11/2025	Maria Tatiane da Conceição de Medeiros	120.501	Recursos Humanos (5)	099.449.754-78	R\$ 2.076,45	02/12/2025	R\$ 2.076,45
19/11/2025	Nfe nº 000.003.725	Marcos Ap. Sgarbi & Cia LTDA	552.158.000.007.612	Gêneros Alimentícios	55.252.126/0001-45	R\$ 899,67	08/12/2025	R\$ 899,67
22/11/2025	Nfe nº 000.002.289	Itajobi Comercio de Gás e Água LTDA	120.801	Utilidade Pública	41.331.300/0001-30	R\$ 794,00	08/12/2025	R\$ 794,00
26/11/2025	Nfe nº 000.000.474	Santa Rosa Itajobi Com. De Água e Gás	120.802	Utilidade Pública	26.122.716/0001-09	R\$ 720,00	08/12/2025	R\$ 720,00
09/12/2025	Nfe nº 000.00.500	Benedito F. Neri & Cia LTDA	121.501	Gêneros Alimentícios	10.795.710/0001-09	R\$ 609,00	15/12/2025	R\$ 609,00
19/12/2025	Holerite 2P. 13º Sal.	Maria Tatiane da Conceição de Medeiros	121.901	Recursos Humanos (5)	099.449.754-78	R\$ 463,70	19/12/2025	R\$ 463,70
19/12/2025	Nfe nº 000.000.316	Supermercado Fernandez Marapoama	122.201	Gêneros Alimentícios	22.484.986/01001-5	R\$ 659,60	22/12/2025	R\$ 659,60
29/12/2025	Holerite Sal. 12/2025	Diego Terto de Almeida (parte)	122.901	Recursos Humanos (5)	096.977.965-30	R\$ 2.144,11	29/12/2025	R\$ 2.144,11

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.657,74	R\$ 55.657,74
---------------------------	----------------------	----------------------

DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO - RECURSO PRÓPRIO

Data do documento	Especificação do documento fiscal	Favorecido	Ordem Bancária	Natureza da despesa	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor Contábil	Data de Pagamento	Valor Pago
31/01/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	890.311.200.203.794	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 20,00	31/01/2025	R\$ 20,00
05/02/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	890.361.200.833.576	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 7,12	05/02/2025	R\$ 7,12
20/02/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	830.411.203.478.089	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 20,00	10/02/2025	R\$ 20,00
07/03/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	890.661.200.793.721	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 20,00	07/03/2025	R\$ 20,00
06/05/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	891.261.201.067.768	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,84	06/06/2025	R\$ 10,84
04/07/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	841.851.100.225.006	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	04/07/2025	R\$ 10,00
07/07/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	881.881.103.058.033	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 6,93	07/07/2025	R\$ 6,93
28/07/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	832.091.200.098.467	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 6,93	28/07/2025	R\$ 6,93
06/08/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	892.181.200.234.874	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	06/08/2025	R\$ 10,00
04/09/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	892.471.200.161.196	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	04/09/2025	R\$ 10,00
15/09/2023	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	832.581.100.700.221	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 6,93	15/09/2025	R\$ 6,93
07/10/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	882.801.200.269.216	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	07/10/2025	R\$ 10,00
28/10/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	863.011.200.082.316	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 7,12	28/10/2025	R\$ 7,12
07/11/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	863.111.200.074.863	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	07/11/2025	R\$ 10,00
22/11/2025	Nfe nº 000.002.289	Itajobi Comercio de Gás e Água - Juros	120.801	Despesas Bancárias	41.331.300/0001-30	R\$ 19,84	08/12/2025	R\$ 19,84
05/12/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	843.391.101.241.583	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 10,00	05/12/2025	R\$ 10,00
08/12/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	873.421.100.449.871	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 7,12	08/12/2025	R\$ 7,12
19/12/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	863.531.200.093.212	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 4,59	19/12/2025	R\$ 4,59
23/12/2025	Tarifa Bancária	Banco do Brasil - Ag. 2158-X	873.571.200.087.260	Despesas Bancárias	00.000.000/2532-19	R\$ 6,53	23/12/2025	R\$ 6,53
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 203,95		R\$ 203,95

R E C E I T A S	Saldo anterior referente ao Termo de Fomento nº 01/2025	R\$ -
	Saldo anterior referente ao Recurso Próprio da OSC	R\$ -
	Total de Saldo do mês Anterior	R\$ -
	Repasse referente ao Termo de Fomento nº 01/2025	R\$ 56.251,40
	Repasse referente à Recurso Próprio da OSC	R\$ 203,95
	Rendimento de Aplicação	R\$ 15,34
	TOTAL DE RECEITAS NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 56.470,69

DESPESAS	Valor Total de Notas Fiscais pagas com o T.F 01/24	R\$ 55.657,74
	Valor Total de Notas Fiscais pagas com Rec. Próprio	R\$ -
	Valor Total de Tarifas bancárias pagas no trimestre	R\$ 203,95
SALDOS	Saldo no final do período Ref. Ao Repasse	R\$ 609,00
	Saldo no final do período Ref. Ao Recurso Próprio	R\$ -
	Saldo no final em Conta	R\$ 609,00

Itajobi/SP, 29 de janeiro de 2.026.


LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ
PRESIDENTE: MARCIO JOSÉ FAINELI