

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itajobi

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 - Centro, Itajobi/SP - CEP: 15.840-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcio José Faineli

CPF: 219.526.328-89

OBJETO DE PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de acolhimento institucional aos idosos e situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade.

EXERCÍCIO: 2.025.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): *Municipal*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES R\$
Termo de Fomento nº002/2021	17/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 19.999,92
1º Aditamento do T.F. nº 002/2021	26/01/2023	26/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 19.999,92
2º Aditamento do T.F. nº 002/2021	26/01/2024	26/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 19.999,92
3º Aditamento do T.F. nº 002/2021	30/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 19.999,92
4º Aditamento do T.F. nº 002/2021	11/08/2025	11/08/2025 à 31/12/2025	R\$ 50.000,00

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\$ 1.605,09	27/02/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.605,09
10/02/2025	R\$ 1.076,05	10/04/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.076,05
10/03/2025	R\$ 1.022,00	28/04/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.022,00
10/04/2025	R\$ 1.028,25	30/05/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.028,25
10/05/2025	R\$ 1.021,97	14/07/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.021,97
10/06/2025	R\$ 1.021,97	14/07/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.021,97
10/07/2025	R\$ 991,01	26/08/2025	552.158.000.015.561	R\$ 991,01
10/08/2025	R\$ 1.022,00	30/09/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.022,00
10/09/2025	R\$ 1.022,00	24/10/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.022,00
10/10/2025	R\$ 1.022,00	18/11/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.022,00
20/11/2025	R\$ 50.000,00	19/11/2025	552.158.000.015.561	R\$ 50.000,00
10/11/2025	R\$ 1.038,00	10/12/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.038,00
10/12/2025	R\$ 1.038,08	30/12/2025	552.158.000.015.561	R\$ 1.038,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 62.908,42
(C) Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 54,51
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 62.962,93
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 62.962,93

(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): <i>Municipal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS

		EXERCÍCIO (R\$) (H)	(R\$) (I)	(J=H+I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.083,33	R\$ -	R\$ 29.083,33	R\$ 29.083,33	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\$ 11.251,15	R\$ -	R\$ 11.251,15	R\$ 11.251,15	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.657,17	R\$ -	R\$ 1.657,17	R\$ 1.657,17	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 41.991,65	R\$ -	R\$ 41.991,65	R\$ 41.991,65	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 em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

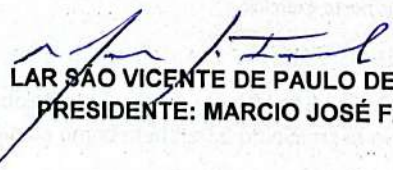
(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$ 62.962,93
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 41.991,65
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 20.971,28
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 20.971,28

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itajobi/SP, 29 de janeiro de 2.026.


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

DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO - RECURSO FEDERAL

Data do documento	Especificação do documento fiscal	Favorecido	CPF/CNPJ DO FAVORECIDO	CATEGORIA	Número Página	Item da Proposta Apresentada	Valor Contábil	Data do Pagamento	Valor Pago
27/03/2025	Nfe nº 000.052.633	Scandela Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 1.657,17	11/04/2025	R\$ 1.657,17
29/04/2025	Nfe nº 000.035.435	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 979,65	06/05/2025	R\$ 979,65
20/05/2025	Nfe nº 000.000.588	Altair Carlos da Silva ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 359,80	26/05/2025	R\$ 359,80
27/05/2025	Nfe nº 000.035.684	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 709,24	09/06/2025	R\$ 709,24
17/06/2025	Nfe nº 000.035.919	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 335,50	23/06/2025	R\$ 335,50
18/06/2025	Nfe nº 000.003.595	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 375,90	23/06/2025	R\$ 375,90
23/06/2025	Nfe nº 000.000.592	Altair Carlos da Silva ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 281,40	23/06/2025	R\$ 281,40
18/07/2025	Nfe nº 000.000.596	Altair Carlos da Silva - ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 48,90	29/07/2025	R\$ 48,90
23/07/2025	Nfe nº 000.003.621	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 666,10	29/07/2025	R\$ 666,10
28/07/2025	Nfe nº 000.036.253	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 141,99	29/07/2025	R\$ 141,99
14/08/2025	Nfe nº 000.036.435	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 1.254,94	01/09/2025	R\$ 1.254,94
20/10/2025	Nfe nº 000.001.009	Supermercado Peres LTDA	47.081.641/0001-81	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 439,24	27/10/2025	R\$ 439,24
28/10/2025	Nfe nº 000.003.705	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 555,40	03/11/2025	R\$ 555,40
29/10/2025	Nfe nº 000.001.012	Supermercado Peres LTDA	47.081.641/0001-81	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 259,40	03/11/2025	R\$ 259,40
19/11/2025	Nfe nº 000.003.724	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 44,85	25/11/2025	R\$ 44,85
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.235,37	27/11/2025	R\$ 1.235,37
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Maisa Ap. Carniel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.525,00	27/11/2025	R\$ 1.525,00
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.112,05	27/11/2025	R\$ 1.112,05
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 579,40	27/11/2025	R\$ 579,40
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Ana Caroline Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 487,86	27/11/2025	R\$ 487,86
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.817,48	05/12/2025	R\$ 1.817,48
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maisa Aparecida Carniel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 2.964,03	05/12/2025	R\$ 2.964,03
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 2.144,53	05/12/2025	R\$ 2.144,53
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.354,46	05/12/2025	R\$ 1.354,46
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.778,22	05/12/2025	R\$ 1.778,22

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"
C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06 Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 – ITAJOBÍ/SP.

08/12/2025	Nf n°000.000.292	Romulo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Genero Alimenticio	17	Item - 20 c)	R\$ 611,06	15/12/2025	R\$ 611,06
08/12/2025	Nf n°000.000.293	Romulo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 36,00	15/12/2025	R\$ 36,00
19/12/2025	Holerite 2ª Parc. 13º Sal.	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 946,97	19/12/2025	R\$ 946,97
19/12/2025	Holerite 2ª Parc. 13º Sal.	Maisa Ap. Carmel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.158,84	19/12/2025	R\$ 1.158,84
19/12/2025	Holerite 2ª Parc. 13º Sal.	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 413,14	19/12/2025	R\$ 413,14
19/12/2025	Holerite 2ª Parc. 13º Sal.	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 464,64	19/12/2025	R\$ 464,64
19/12/2025	Holerite 2ª Parc. 13º Sal.	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 921,07	19/12/2025	R\$ 921,07
27/12/2025	Nf n°000.037.761	Valentina de Fatima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.527,23	27/12/2025	R\$ 1.527,23
29/12/2025	Nf n°000.058.858	Scandael Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.465,83	29/12/2025	R\$ 1.465,83
30/12/2025	Nf n°000.003.763	Marcos AP. Sgarbi CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.158,72	30/12/2025	R\$ 1.158,72
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.050,44	30/12/2025	R\$ 2.050,44
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maisa Aparecida Carmel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.843,16	30/12/2025	R\$ 2.843,16
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.144,53	30/12/2025	R\$ 2.144,53
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.311,10	30/12/2025	R\$ 1.311,10
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.831,04	30/12/2025	R\$ 1.831,04
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 41.991,65	

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data do documento	Especificação do documento fiscal	Favorecido	CPF/CNPJ DO FAVORECIDO	Natureza da despesa	Número Página	Item da Proposta Apresentada	Valor Contábil
TOTAL DAS DESPESAS							R\$

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS

LAR SÃO VICENTE-DE PAULO DE ITAJOBÍ OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"
C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06 Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 – ITAJOBÍ/SP.

Data do documento	Especificação do documento fiscal	Favorecido	CPF/CNPJ DO FAVORECIDO	Natureza da despesa	Número Página	Item da Proposta Apresentada	Valor Contábil	Data e Código do Extrato Bancário	Valor Pago
27/03/2025	Nfe nº 000.052.633	Scandellai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 1.657,17	11/04/2025 41.101	R\$ 1.657,17
29/04/2025	Nfe nº 000.035.435	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 979,65	06/05/2025 50.601	R\$ 979,65
20/05/2025	Nfe nº 000.000.588	Altair Carlos da Silva ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 359,80	26/05/2025 552.158.000.000.333	R\$ 359,80
27/05/2025	Nfe nº 000.035.684	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 709,24	09/06/2025 60.901	R\$ 709,24
17/06/2025	Nfe nº 000.035.919	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 335,50	23/06/2025 62.301	R\$ 335,50
18/06/2025	Nfe nº 000.003.595	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 375,90	23/06/2025 552.158.000.007.612	R\$ 375,90
23/06/2025	Nfe nº 000.000.592	Altair Carlos da Silva ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 281,40	23/06/2025 552.518.000.000.333	R\$ 281,40
18/07/2025	Nfe nº 000.000.596	Altair Carlos da Silva - ME	07.266.461/0001-50	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 48,90	29/07/2025 552.158.000.000.333	R\$ 48,90
23/07/2025	Nfe nº 000.003.621	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 666,10	29/07/2025 552.158.000.007.612	R\$ 666,10
28/07/2025	Nfe nº 000.036.253	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gêneros Alimentícios	17	Item - 20 c)	R\$ 141,99	29/07/2025 72.901	R\$ 141,99
14/08/2025	Nfe nº 000.036.435	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item - 20 c)	R\$ 1.254,94	01/09/2025 90.101	R\$ 1.254,94
20/10/2025	Nfe nº 000.001.009	Supermercado Peres LTDA	47.081.641/0001-81	Gênero Alimentício	17	Item - 20 c)	R\$ 439,24	27/10/2025 552.158.000.011.701	R\$ 439,24
28/10/2025	Nfe nº 000.003.705	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item - 20 c)	R\$ 555,40	03/11/2025 552.158.000.007.612	R\$ 555,40
29/10/2025	Nfe nº 000.001.012	Supermercado Peres LTDA	47.081.641/0001-81	Gênero Alimentício	17	Item - 20 c)	R\$ 259,40	03/11/2025 552.158.000.011.761	R\$ 259,40
19/11/2025	Nfe nº 000.003.724	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item - 20 c)	R\$ 44,85	25/11/2025 552.158.000.007.612	R\$ 44,85
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.235,37	27/11/2025 552.158.000.020.178	R\$ 1.235,37
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Maisa Ap. Carniel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.525,00	27/11/2025 554.094.000.006.838	R\$ 1.525,00
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.112,05	27/11/2025 112.701	R\$ 1.112,05
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 579,40	27/11/2025 112.702	R\$ 579,40
27/11/2025	Holerite 1º Parc. 13º Sal.	Ana Caroline Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 487,86	27/11/2025 112.703	R\$ 487,86

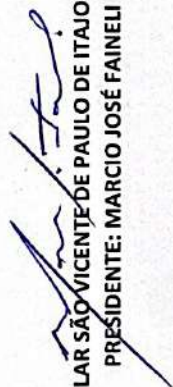
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAJOBÍ OBRA UNIDA À "SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO"
C.N.P.J. n.º 45.126.679/0001-06 Rua Marechal Deodoro, 789 – Bairro Explanada Fone: (17) 3546-1320 Cep 15.840-000 – ITAJOBÍ/SP.

05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.817,48	05/12/2025 552.158.510.020.178	R\$ 1.817,48
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maisa Aparecida Carmel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 2.964,03	05/12/2025 554.094.000.006.838	R\$ 2.964,03
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 2.144,53	05/12/2025 554.094.000.008.172	R\$ 2.144,53
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.354,46	05/12/2025 120.501	R\$ 1.354,46
05/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 c)	R\$ 1.778,22	05/12/2025 120.502	R\$ 1.778,22
08/12/2025	Nf n°000.000.292	Romulo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Genero Alimenticio	17	Item - 20 c)	R\$ 611,06	15/12/2025 121.501	R\$ 611,06
08/12/2025	Nf n°000.000.293	Romulo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 36,00	15/12/2025 121.501	R\$ 36,00
19/12/2025	Holerite 2º Parc. 13º Sal.	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 946,97	19/12/2025 552.158.000.020.178	R\$ 946,97
19/12/2025	Holerite 2º Parc. 13º Sal.	Maisa Ap. Carmel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.158,84	19/12/2025 554.094.000.006.838	R\$ 1.158,84
19/12/2025	Holerite 2º Parc. 13º Sal.	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 413,14	19/12/2025 554.094.000.008.172	R\$ 413,14
19/12/2025	Holerite 2º Parc. 13º Sal.	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 464,64	19/12/2025 121.901	R\$ 464,64
19/12/2025	Holerite 2º Parc. 13º Sal.	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 921,07	19/12/2025 121.902	R\$ 921,07
27/12/2025	Nf n°000.037.761	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio & Cia	06.266.111/0001-20	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.527,23	27/12/2025 122.901	R\$ 1.527,23
29/12/2025	Nf n°000.058.858	Scandael Comercial LTDA	66.965.519/0005-00	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.465,83	30/12/2025 123.003	R\$ 1.465,83
30/12/2025	Nf n°000.003.763	Marcos AP. Sgarbi CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Genero Alimenticio	17	Item - 20 d)	R\$ 1.158,72	30/12/2025 552.158.000.007.612	R\$ 1.158,72
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Juliana Bessani	333.401.588-27	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.050,44	30/12/2025 552.158.510.020.178	R\$ 2.050,44
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maisa Aparecida Carmel Teixeira	320.450.288-01	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.843,16	30/12/2025 554.094.000.006.838	R\$ 2.843,16
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Ana Carolina Neri Augusto	447.921.618-94	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 2.144,53	30/12/2025 554.094.000.008.172	R\$ 2.144,53
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Maria Gabriel de Lima Martins	114.327.358-37	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.311,10	30/12/2025 123.001	R\$ 1.311,10
30/12/2025	Hol. Sal. Comp-11/25	Genilson dos Santos Pereira	094.333.804-28	Recursos Humanos	18	Item - 20 d)	R\$ 1.831,04	30/12/2025 123.002	R\$ 1.831,04
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 41.991,85		R\$ 41.991,85

RESUMO		R\$	62.908,42
REPASSES RECEBIDOS		R\$	62.908,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	54,51
OUTRAS RECEITAS		R\$	-
TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO		R\$	62.962,93
DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO		R\$	41.991,65
DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO		R\$	-
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO		R\$	41.991,65
PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO		R\$	-
SALDO DE PROVISIONAMENTO		R\$	-

CONCILIADO		R\$	-
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (A)		R\$	62.908,42
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO		R\$	54,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	-
OUTRAS RECEITAS		R\$	-
MONTANTE RECEBIDO NO PERÍODO (B)		R\$	62.962,93
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO		R\$	41.991,65
OUTROS DESEMBOLSOS		R\$	-
DESEMBOLSOS REALIZADOS NO PERÍODO (C)		R\$	41.991,65
SALDO BANCÁRIO ATUAL (A + B + C)		R\$	20.971,28
SALDO BANCÁRIO EXTRATOS		R\$	20.971,28

ITAJOBÍ/SP, 29 DE JANEIRO DE 2.026.


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