

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\$ 28.000,00
1º Aditamento do T.F. nº 002/2021	26/01/2023	26/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 28.000,00
2º Aditamento do T.F. nº 002/2021	26/01/2024	26/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 28.000,00
3º Aditamento do T.F. nº 002/2021	30/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 33.853,44
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\$ 2.400,00	28/02/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
10/02/2025	R\$ 2.400,00	28/02/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
10/03/2025	R\$ 4.933,18	14/03/2025	552.158.000.113.051	R\$ 4.933,18
10/04/2025	R\$ 2.400,00	10/04/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
23/04/2025	R\$ 86,87	23/04/2025	552.158.000.113.051	R\$ 86,87
28/04/2025	R\$ 2.400,00	28/04/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
30/05/2025	R\$ 2.400,00	30/05/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
01/07/2025	R\$ 2.400,00	01/07/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
29/07/2025	R\$ 2.400,00	29/07/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
26/08/2025	R\$ 2.400,00	26/08/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
12/09/2025	R\$ 16.666,66	12/09/2025	552.158.000.021.263	R\$ 16.666,66
17/09/2025	R\$ 2.400,00	17/09/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
20/10/2025	R\$ 2.400,00	20/10/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
20/10/2025	R\$ 8.333,33	20/10/2025	552.158.000.021.263	R\$ 8.333,33
27/11/2025	R\$ 2.400,00	27/11/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
04/12/2025	R\$ 16.666,66	04/12/2025	552.158.000.021.263	R\$ 16.666,66
15/12/2025	R\$ 8.333,33	15/12/2025	552.158.000.021.263	R\$ 8.333,33
18/12/2025	R\$ 2.400,00	18/12/2025	552.158.000.021.263	R\$ 2.400,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 83.820,03
(C) Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 81,22
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 83.901,25
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 83.901,25

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.851,87	R\$ -	R\$ 28.851,87	R\$ 28.851,87	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\$ 25.080,45	R\$ -	R\$ 25.080,45	R\$ 25.080,45	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 29.968,93	R\$ -	R\$ 29.968,93	R\$ 29.968,93	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\$ 83.901,25	R\$ -	R\$ 83.901,25	R\$ 83.901,25	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 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\$ 83.901,25
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 83.901,25
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ -
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

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

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.

DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO - RECURSO ESTADUAL

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
28/02/2025	Nfe nº 000.000.805	Fernandes e Talassi Itajobi LTDA	15.621.983/0001-50	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 225,00	10/03/2025	R\$ 225,00
07/03/2025	Holerite Sal. 02/25	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.851,70	07/03/2025	R\$ 3.851,70
26/03/2025	Nfe nº 000.002.005	Nippon Bauru Com. De Produtos Ltda	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 3.091,89	11/04/2025	R\$ 3.091,89
08/04/2025	Holerite Sal. 03/25	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.851,70	08/04/2025	R\$ 3.851,70
02/05/2025	Nfe nº 000.000.840	Fernandes e Talassi Itajobi Ltda	15.621.983/0001-50	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 175,00	06/05/2025	R\$ 175,00
12/05/2025	Nfe nº 000.002.200 (parte)	Nippon Bauru Com. De Produtos Ltda	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 1.561,00	26/05/2025	R\$ 1.561,00
04/07/2025	Holerite Sal. 06/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 1.129,30	04/07/2025	R\$ 1.129,30
06/08/2025	Holerite Sal. 07/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 2.134,80	06/08/2025	R\$ 2.134,80
04/09/2025	Holerite Sal. 08/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.526,17	04/09/2025	R\$ 3.526,17
08/09/2025	Nf nº 000.093.648	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 505,05	06/10/2025	R\$ 505,05
26/09/2025	Nfe Nº 000.036.819	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 5.048,40	29/09/2025	R\$ 5.048,40
26/09/2025	Nf nº 000.000.758	Maria José da Silva Trabuco LTDA	28.591.737/0001-45	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 914,00	20/10/2025	R\$ 914,00
27/09/2025	Nfe Nº 000.036.821	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 460,01	30/09/2025	R\$ 460,01
29/09/2025	Nfe Nº 000.001.584	RR Supermercado LTDA	33.972.122/0001-07	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 279,23	29/09/2025	R\$ 279,23
29/09/2025	Nf nº 000.000.008	Supermercado São José Itajobi LTDA	56.606.473/0001-91	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 972,45	01/10/2025	R\$ 972,45
29/09/2025	Nf nº 000.003.679	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 67,17	06/10/2025	R\$ 67,17
29/09/2025	Nf nº 000.094.430	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.039,29	27/10/2025	R\$ 3.039,29
30/09/2025	Nf nº 000.036.845	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 179,85	06/10/2025	R\$ 179,85
30/09/2025	Nf nº 000.000.756	Maria José da Silva Trabuco LTDA	28.591.737/0001-45	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 705,00	13/10/2025	R\$ 705,00
01/10/2025	Nf nº 000.036.867	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 173,56	06/10/2025	R\$ 173,56
06/10/2025	Nf nº 000.000.251	Romualdo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 314,92	13/10/2025	R\$ 314,92
10/10/2025	Nf nº 000.000.255	Romualdo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 831,45	13/10/2025	R\$ 831,45
07/10/2025	Holerite Sal. 09/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.356,74	07/10/2025	R\$ 3.356,74
09/10/2025	Nfe nº 000.139.471	Dicopel Distrib. E Comércio LTDA - EPP	53.217.915/0001-10	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 1.713,84	03/11/2025	R\$ 1.713,84
10/10/2025	Nf nº 000.056.888	Scandela Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 152,25	13/10/2025	R\$ 152,25
10/10/2025	Nf nº 000.056.889	Scandela Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 69,64	13/10/2025	R\$ 69,64

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.

10/10/2025	Nf nº 000.036.946	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 220,64	13/10/2025	R\$ 220,64
13/10/2025	Nf nº 000.036.968	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 536,55	13/10/2025	R\$ 536,55
13/10/2025	Nf nº 000.003.689	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 49,40	20/10/2025	R\$ 49,40
16/10/2025	Nfe nº 000.002.912	Nippon Bauru Com. De Produtos LTDA	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.494,41	10/11/2025	R\$ 3.494,41
17/10/2025	Nf nº 000.037.017	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 317,30	20/10/2025	R\$ 317,30
31/10/2025	Nfe nº 000.095.693	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 2.499,36	17/11/2025	R\$ 2.499,36
07/11/2025	Holerite Sal. 10/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.159,81	07/11/2025	R\$ 3.159,81
18/11/2025	Nfe nº 000.003.719	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 887,97	25/11/2025	R\$ 887,97
18/11/2025	Nfe nº 000.037.336	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.679/0001-06	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 233,59	25/11/2025	R\$ 233,59
25/11/2025	NF nº 000.058.000	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 992,53	09/12/2025	R\$ 992,53
27/11/2025	Holerite 1ª Parc. 13º Sal.	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 2.942,82	27/11/2025	R\$ 2.942,82
27/11/2025	NF nº 000.037.433	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 1.983,43	16/12/2025	R\$ 1.983,43
04/12/2025	NF nº 000.003.740	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 817,88	05/12/2025	R\$ 817,88
04/12/2025	NF nº 000.058.199	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 1.107,85	09/12/2025	R\$ 1.107,85
05/12/2025	Hol. Sal. 11/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.379,33	08/12/2025	R\$ 3.379,33
05/12/2025	NF nº 000.037.527	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 3.219,36	08/12/2025	R\$ 3.219,36
08/12/2025	NF nº 000.001.693	RR Supermercado LTDA	33.972.122/0001-07	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 889,64	08/12/2025	R\$ 889,64
08/12/2025	NF nº 000.097.024	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.163,35	22/12/2025	R\$ 3.163,35
09/12/2025	NF nº 000.010.764	Noroeste Com. De Produt. E Sist. Higiene	17.507.844/0001-26	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 6.219,92	18/12/2025	R\$ 6.219,92
15/12/2025	NF nº 000.097.259	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 1.701,27	22/12/2025	R\$ 1.701,27
16/12/2025	NF nº 000.004.139	José Roberto Vaz Itajobi ME	66.729.385/0001-30	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 5.565,66	23/12/2025	R\$ 5.565,66
26/12/2025	NF nº 000.058.780	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 346,71	29/12/2025	R\$ 346,71
27/12/2025	NF nº 000.037.762	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 323,56	29/12/2025	R\$ 323,56
29/12/2025	Hol.Sal. 12/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 1.519,50	29/12/2025	R\$ 1.519,50
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 83.901,25		R\$ 83.901,25

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

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.

TOTAL DAS DESPESAS							R\$ -

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS

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
28/02/2025	Nfe nº 000.000.805	Fernandes e Talassi Itajobi LTDA	15.621.983/0001-50	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 225,00	10/03/2025 552.158.000.013.237	R\$ 225,00
07/03/2025	Holerite Sal. 02/25	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.851,70	07/03/2025 30.701	R\$ 3.851,70
26/03/2025	Nfe nº 000.002.005	Nippon Bauru Com. De Produtos Ltda	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 3.091,89	11/04/2025 41.101	R\$ 3.091,89
08/04/2025	Holerite Sal. 03/25	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.851,70	08/04/2025 40.801	R\$ 3.851,70
02/05/2025	Nfe nº 000.000.840	Fernandes e Talassi Itajobi Ltda	15.621.983/0001-50	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 175,00	06/05/2025 552.158.000.013.237	R\$ 175,00
12/05/2025	Nfe nº 000.002.200 (parte)	Nippon Bauru Com. De Produtos Ltda	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - B	R\$ 1.561,00	26/05/2025 52.601	R\$ 1.561,00
04/07/2025	Holerite Sal. 06/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 1.129,30	04/07/2025 554.094.000.010.189	R\$ 1.129,30
06/08/2025	Holerite Sal. 07/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 2.134,80	06/08/2025 554.094.000.010.189	R\$ 2.134,80
04/09/2025	Holerite Sal. 08/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.526,17	04/09/2025 554.094.000.010.189	R\$ 3.526,17
08/09/2025	Nf nº 000.093.648	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 505,05	06/10/2025 100.603	R\$ 505,05
26/09/2025	Nfe Nº 000.036.819	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 5.048,40	29/09/2025 92.902	R\$ 5.048,40
26/09/2025	Nf nº 000.000.758	Maria José da Silva Trabuço LTDA	28.591.737/0001-45	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 914,00	20/10/2025 102.002	R\$ 914,00
27/09/2025	Nfe Nº 000.036.821	Valentina de Fátima Faccini Sbroggio	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 460,01	30/09/2025 93.001	R\$ 460,01
29/09/2025	Nfe Nº 000.001.584	RR Supermercado LTDA	33.972.122/0001-07	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 279,23	29/09/2025 92.901	R\$ 279,23
29/09/2025	Nf nº 000.000.008	Supermercado São José Itajobi LTDA	56.606.473/0001-91	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 972,45	01/10/2025 100.101	R\$ 972,45
29/09/2025	Nf nº 000.003.679	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 67,17	06/10/2025 552.158.000.007.612	R\$ 67,17
29/09/2025	Nf nº 000.094.430	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.039,29	27/10/2025 102.701	R\$ 3.039,29



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.

30/09/2025	Nf nº 000.036.845	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 179,85	06/10/2025 100.601	R\$ 179,85
30/09/2025	Nf nº 000.000.756	Maria José da Silva Trabuço LTDA	28.591.737/0001-45	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 705,00	13/10/2025 101.302	R\$ 705,00
01/10/2025	Nf nº 000.036.867	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 173,56	06/10/2025 100.602	R\$ 173,56
06/10/2025	Nf nº 000.000.251	Romualdo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 314,92	13/10/2025 101.301	R\$ 314,92
10/10/2025	Nf nº 000.000.255	Romualdo Orlandini Martins	30.680.958/0001-31	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 831,45	13/10/2025 101.301	R\$ 831,45
07/10/2025	Holerite Sal. 09/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	326.852.788-42	Recursos Humanos (5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.356,74	07/10/2025 100.701	R\$ 3.356,74
09/10/2025	Nfe nº 000.139.471	Dicopel Distrib. E Comércio LTDA - EPP	53.217.915/0001-10	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 1.713,84	03/11/2025 110.301	R\$ 1.713,84
10/10/2025	Nf nº 000.056.888	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 152,25	13/10/2025 101.306	R\$ 152,25
10/10/2025	Nf nº 000.056.889	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 69,64	13/10/2025 101.303	R\$ 69,64
10/10/2025	Nf nº 000.036.946	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 220,64	13/10/2025 101.305	R\$ 220,64
13/10/2025	Nf nº 000.036.968	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 536,55	13/10/2025 101.304	R\$ 536,55
13/10/2025	Nf nº 000.003.689	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 49,40	20/10/2025 552.158.000.007.612	R\$ 49,40
16/10/2025	Nfe nº 000.002.912	Nippon Bauru Com. De Produtos LTDA	52.960.723/0001-36	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.494,41	10/11/2025 111.001	R\$ 3.494,41
17/10/2025	Nf nº 000.037.017	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 317,30	20/10/2025 102.001	R\$ 317,30
31/10/2025	Nfe nº 000.095.693	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 2.499,36	17/11/2025 111.701	R\$ 2.499,36
07/11/2025	Holerite Sal. 10/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.159,81	07/11/2025 554.094.000.010.189	R\$ 3.159,81
18/11/2025	Nfe nº 000.003.719	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 887,97	25/11/2025 552.158.000.007.612	R\$ 887,97
18/11/2025	Nfe nº 000.037.336	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.679/0001-06	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 233,59	25/11/2025 112.501	R\$ 233,59
25/11/2025	NF nº 000.058.000	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	992,53	09/12/2025 120.801	R\$ 992,53
27/11/2025	Holerite 1ª Parc. 13º Sal.	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 2.942,82	27/11/2025 554.094.000.010.189	R\$ 2.942,82
27/11/2025	NF nº 000.037.433	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	1.983,43	16/12/2025 121.601	R\$ 1.983,43
04/12/2025	NF nº 000.003.740	Marcos Ap. Sgarbi & CIA LTDA	55.252.126/0001-45	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 817,88	05/12/2025 552.158.000.007.612	R\$ 817,88

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.

04/12/2025	NF nº 000.058.199	Scandelai Comercial LTDA	66.956.518/0005-00	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 1.107,85	09/12/2025 120.901	R\$ 1.107,85
05/12/2025	Hol. Sal. 11/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 3.379,33	08/12/2025 554.094.000.010.189	R\$ 3.379,33
05/12/2025	NF nº 000.037.527	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 3.219,36	08/12/2025 120.802	R\$ 3.219,36
08/12/2025	NF nº 000.001.693	RR Supermercado LTDA	33.972.122/0001-07	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 889,64	08/12/2025 120.803	R\$ 889,64
08/12/2025	NF nº 000.097.024	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 3.163,35	22/12/2025 122.201	R\$ 3.163,35
09/12/2025	NF nº 000.010.764	Noroeste Com. De Produt. E Sist. Higiene	17.507.844/0001-26	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 6.219,92	18/12/2025 121.801	R\$ 6.219,92
15/12/2025	NF nº 000.097.259	SS Catanduva Com. De Desc. e D LTDA	07.977.060/0001-08	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 1.701,27	22/12/2025 122.202	R\$ 1.701,27
16/12/2025	NF nº 000.004.139	José Roberto Vaz Itajobi ME	66.729.385/0001-30	Gênero Alimentício	17	Item 20 - C	R\$ 5.565,66	23/12/2025 122.301	R\$ 5.565,66
26/12/2025	NF nº 000.058.780	Scandelai Comercial LTDA	66.965.518/0005-00	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 346,71	29/12/2025 122.901	R\$ 346,71
27/12/2025	NF nº 000.037.762	Valentina de F. Faccini Sbroggio & CIA LTDA	06.266.111/0001-20	Material de Consumo	17	Item 20 - A	R\$ 323,56	29/12/2025 122.902	R\$ 323,56
29/12/2025	Hol.Sal. 12/25 (parte)	Eliane Aparecida Augusto Verri	362.852.788-42	Recursos Humanos(5)	18	Item 20 - D	R\$ 1.519,50	29/12/2025 554.094.000.010.189	R\$ 1.519,50
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 83.901,25		R\$ 83.901,25

RESUMO	REPASSES RECEBIDOS	R\$ 83.820,03
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 81,22
	OUTRAS RECEITAS	R\$ -
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 83.901,25
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO	R\$ 28.815,78
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO	R\$ -
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 28.815,78
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO	R\$ -
	SALDO DE PROVISIONAMENTO	R\$ -

CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (A)	R\$ -
	REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO	R\$ 83.820,03
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 81,22
	OUTRAS RECEITAS	R\$ -
	MONTANTE RECEBIDO NO PERÍODO (B)	R\$ 83.901,25
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 83.901,25
	OUTROS DESEMBOLSOS	R\$ -
	DESEMBOLSOS REALIZADOS NO PERÍODO (C)	R\$ 83.901,25
	SALDO BANCÁRIO ATUAL (A + B + C)	R\$ -
	SALDO BANCÁRIO EXTRATOS	R\$ -


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

ITAJOBÍ/SP, 29 DE JANEIRO DE 2.026.