



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor: Município de Álvares Machado

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 06/25 e 16/25

Lei(s) Autorizadora(s): 3.158/2024

Objeto: Manutenção e Custeio da Entidade

Exercício: 2025

Entidade Beneficiária: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

CNPJ: 55.358.790/0001-73

Endereço e CEP: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 – Jardim Itapura I CEP: 19035-010

Responsável pela Entidade: Adelino Ferreira – Vice Diretor

Valor Total Recebido: R\$200.500,00

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$60.000,00 R\$132.500,00	550.097.000.005.739	07/02/2025	R\$5.000,00
	550.890.000.030.076	12/03/2025	R\$5.000,00
	550.890.000.030.076	22/04/2025	R\$5.000,00
	550.890.000.030.076	22/04/2025	R\$13.000,00
	550.890.000.111.890	07/05/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.030.076	05/06/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.030.076	01/07/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.111.890	30/07/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.111.890	03/09/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.030.076	06/10/2025	R\$20.000,00
	550.890.000.030.076	29/10/2025	R\$2.500,00
	550.890.000.030.076	06/11/2025	R\$25.000,00
	550.890.000.030.076	02/12/2025	R\$25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$88,94
TOTAL			R\$200.588,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$1.889,84



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

Adelino Ferreira, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$200.500,00 (Duzentos Mil e Quinhentos Reais) com rendimento de R\$88,94 totalizando R\$200.588,94 (Duzentos Mil Quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Prestação de serviço	Fevereiro à`dezembro/2025	R\$82.749,35
Materiais	Fevereiro à`dezembro/2025	R\$2.970,91
Gêneros Alimentícios	Fevereiro à`dezembro/2025	R\$5.362,80
Recursos Humanos e Encargos	Fevereiro à`dezembro/2025	R\$111.395,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$202.478,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/02/2025	Recibo de pagamento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 825,45
25/02/2025	Recibo de pagamento	INSS	Recursos Humanos	P/R 855,79
27/02/2025	NF 52307	Contrex Ambiental Ltda	Prestação de serviço	726,24
28/02/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Prestação de serviço	842,52
28/02/2025	NF 77333403	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Prestação de serviço	P/N 1750,00
13/03/2025	DANFE 000225091	Irmãos Muffato S.A Max PP Eldorado	Gêneros Alimentícios	437,58
18/03/2025	DANFE 4219	Drogaria Universitária Pres. Prudente Ltda	Materiais	665,51
20/03/2025	DANFE 000226509	Irmãos Muffato S.A Max PP Eldorado	Gêneros Alimentícios	280,93
20/03/2025	NF 78224944	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 1.000,00
25/03/2025	DANFE 354.653	Lojas Sumirê Ltda	Materiais	89,32
26/03/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 826,61
26/03/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 857,53
31/03/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	842,52
16/04/2025	DANFE 000232704	Irmãos Muffato S.A Max PP Eldorado	Gêneros Alimentícios	479,82
22/04/2025	DANFE 4251	Drogaria Universitária Pres. Prudente Ltda	Gêneros Alimentícios	239,60
23/04/2025	DANFE 168119	Saneptol Com. De Prod. De Limopeza e Desc	Materiais	737,00
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Francielle Guedes Akaki	Recursos Humanos	R\$1716,93
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Geise Nunes de Andrade	Recursos Humanos	R\$1512,66
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Maria Aparecida de Goes	Recursos Humanos	R\$1208,63



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

23/04/2025	Recibo de 13º salário	Marisa Elisabete da Silva	Recursos Humanos	R\$852,25
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Mayara Fernanda Cano de Souza	Recursos Humanos	R\$1575,00
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Nayhara Domingues	Recursos Humanos	R\$1505,32
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Rosemeire dos Santos	Recursos Humanos	R\$1536,26
23/04/2025	Recibo de 13º salário	Sueli Rodrigues do Carmo	Recursos Humanos	R\$827,43
25/04/2025	NF 79859073	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 3.500,00
25/04/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 824,49
25/04/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 592,53
30/04/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	892,08
02/05/2025	NF 12182	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
07/05/2025	NF 8509	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
08/05/2025	NF 42	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
12/05/2025	Nf 101951	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
12/05/2025	Termo de férias	Marisa Elisabete da Silva	Recursos Humanos	2090,90
20/05/2025	DANFE 3184990	Ind. Com. Bebidas Funada	Gêneros Alimentícios	495,48
27/05/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	3034,18
27/05/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	1885,78
27/05/2025	Guia de recolhimento	PIS	Encargos	1522,46
27/05/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 1111,88
27/05/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 1150,43
30/05/2025	NF 81434937	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 4.750,00
30/05/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	925,12
06/06/2025	NF 12395	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
11/06/2025	NF 9663	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
12/06/2025	NF 44	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
13/06/2025	NF 103034	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
23/06/2025	DANFE 002.499	Mithan Sato Casa de Carnes Ltda	Gen. Alimentícios	486,00
24/06/2025	NF 82512356	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 4750,00
25/06/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	1702,40
25/06/2025	Guia de recolhimento	PIS	Encargos	1604,10
25/06/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 1104,93
25/06/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 1161,59
26/06/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2964,18
28/06/2025	NF 3	Victor Gustavo de Oliveira	Serviço de terceiro	500,00
30/06/2025	Recibo de pagamento	Alessandra Abucarma Jordan	Recursos Humanos	417,43
30/06/2025	Recibo de pagamento	Adriana Siqueira Veloso	Recursos Humanos	417,44
30/06/2025	Recibo de pagamento	Edna Lúcia Linhares	Recursos Humanos	417,43
30/06/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
30/06/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	958,16
01/07/2025	NF 12438	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
04/07/2025	NF 45	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
07/07/2025	NF 10595	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
08/07/2025	Recibo de férias	Maria Aparecida de Goes	Recursos Humanos	2668,00



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

14/07/2025	NF 104435	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
25/07/2025	DANFE 486.978	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	498,88
28/07/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	1328,84
28/07/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 1201,50
28/07/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 1301,97
29/07/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	3034,18
31/07/2025	Recibo de pagamento	Patrícia de Goes Araujo	Recursos Humanos	493,83
31/07/2025	Recibo de pagamento	Paula de Goes Rosa	Recursos Humanos	493,84
31/07/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
30/07/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	958,16
01/08/2025	NF 12682	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
05/08/2025	NF 11306	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
07/08/2025	NF 84553901	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 4500,00
07/08/2025	NF 48	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
12/08/2025	NF 105629	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
13/08/2025	DANFE 246267	Irmãos Muffato S.A Max Eldorado	Alimentação	494,09
22/08/2025	NF 85263546	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 4000,00
27/08/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	2418,88
27/08/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Recursos Humanos	P/R 1381,81
27/08/2025	Guia de recolhimento	INSS	Recursos Humanos	P/R 1511,68
27/08/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2963,18
28/08/2025	NF 7	Victor Gustavo de Oliveira	Serviço de terceiro	500,00
29/08/2025	Recibo de pagamento	Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	958,16
01/09/2025	NF 12859	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
03/09/2025	NF 12202	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
04/09/2025	NF 54	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
08/09/2025	Recibo de pagamento	Alessandra Abucarma Jordan	Recursos Humanos	205,13
08/09/2025	Recibo de pagamento	Benedito Assunção	Recursos Humanos	324,49
08/09/2025	Recibo de pagamento	Marcia Cristina Geralso Dana	Recursos Humanos	500,00
08/09/2025	Recibo de pagamento	Marcia Tosta	Recursos Humanos	370,66
08/09/2025	Recibo de pagamento	Patrícia de Goes Araujo	Recursos Humanos	205,10
08/09/2025	Recibo de pagamento	Paula de Goes Rosa	Recursos Humanos	280,20
08/09/2025	Recibo de pagamento	Rosangela Maria de S. Minato	Recursos Humanos	370,66
08/09/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
16/09/2025	NF 107158	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
18/09/2025	DANFE483.462	R.R. Cortez Alimentos Ltda	Alimentação	482,84
23/09/2025	NF 86689443	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 4000,00
26/09/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	1512,62
26/09/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Encargos	P/R 1279,15
26/09/2025	Guia de recolhimento	INSS	Encargos	P/R 600,00
26/09/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2126,01
29/09/2025	DANFE 251099	Irmãos Muffato S.A Max Eldorado	Alimentação	474,55
29/09/2025	DANFE 496.189	Lojas Sumirê Ltda	Materiais	494,62



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

01/10/2025	Recibo de pagamento	Aline da Silva Marcelino	Recursos Humanos	434,94
01/10/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
01/10/2025	Recibo de pagamento	Maria Aparecida de Goes	Recursos Humanos	454,76
01/10/2025	Recibo de pagamento	Mrcelo Bedin dos Santos	Recursos Humanos	250,06
01/10/2025	Recibo de pagamento	Patrícia de Goes Araujo	Recursos Humanos	584,03
01/10/2025	Recibo de pagamento	Paula de Goes Rosa	Recursos Humanos	858,26
01/10/2025	Recibo de pagamento	Regina Xavier Martins Ruiz	Recursos Humanos	711,22
01/10/2025	12961	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
06/10/2025	NF 13167	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
07/10/2025	NF 57	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1260,00
10/10/2025	Recibo de pagamento	Central Clube Pasi de Seguros	Serviço de terceiro	2294,00
13/10/2025	DANFE 507.810	Lojas Sumirê	Materiais	500,00
16/10/2025	NF 108465	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
17/10/2025	DANFE 253193	Irmãos Muffato & Cia Ltda	Alimentação	499,40
24/10/2025	NF 88201122	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 7840,00
28/10/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	2045,28
28/10/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Encargos	P/R 1153,66
28/10/2025	Guia de recolhimento	INSS	Encargos	P/R 1232,44
28/10/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2101,01
31/10/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
31/10/2025	Recibo de pagamento	Anderson Sebastião da Silva	Recursos Humanos	1361,79
31/10/2025	Recibo de pagamento	Mariano Pereira Jota	Recursos Humanos	1348,30
03/11/2025	NF 13104	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
06/11/2025	NF 14030	Jomep Locações e Serviços	Serviço de terceiro	191,77
10/11/2025	Recibo de pagamento	Central Clube de Seguros - SEGBEM	Serviço de terceiro	2294,00
10/11/2025	NF 109798	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
12/11/2025	NF 61	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1680,00
17/11/2025	DANFE 256142	Irmãos Muffato & Cia Ltda	Alimentação	493,63
19/11/2025	NF 89409574	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Serviço de terceiro	P/N 5550,00
26/11/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	P/R 1935,26
26/11/2025	Guia de recolhimento	FGTS	Encargos	P/R 1161,71
26/11/2025	Guia de recolhimento	INSS	Encargos	P/R 1243,81
26/11/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2126,01
26/11/2025	DANFE 004.421	Drogaria Universitária Pres. Prudente	Materiais	484,46
27/11/2025	Termo de rescisão	Rosângela Maria de Souza Minato	Recursos Humanos	7328,30
27/11/2025	Recibo de pagamento	Valter da Costa	Recursos Humanos	500,00
27/11/2025	Guia de recolhimento res	FGTS	Encargos	1379,51
01/12/2025	NF 13284	Approach Contábil e Tributária	Serviço de terceiro	1022,00
03/12/2025	Recibo de pagamento	Anderson Sebastião da Silva	Recursos Humanos	1361,79
08/12/2025	NF 00111131	Importinvest Importação e Comércio	Serviço de terceiro	140,00
16/12/2025	NF 06719081	Pluxee Benefícios Brasil S.A	Serviço de terceiro	5180,00
18/12/2025	Recibo de pagamento	Adriana do Amaral Cunha	Recursos Humanos	2106,01
18/12/2025	Guia de recolhimento	IRRF	Encargos	P/R 3824,88



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Projetos CAE I, II, III e IV

19/12/2025	NF 173	Camilla Vella Gonçalves	Serviço de terceiro	1260,00
19/12/2025	Termo de rescisão	Murillo de Andrade Silva	Recursos Humanos	9197,97
19/12/2025	Guia de recolhimento	FGTS (Guia rescisória)	Encargos	1520,98
TOTAL				R\$202.478,78

Adelino Ferreira, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 16 de janeiro de 2026.

ADELINO
FERREIRA:6043
6433834

Assinado de forma digital
por ADELINO
FERREIRA:60436433834
Dados: 2026.01.16
09:25:44 -03'00'

Adelino Ferreira

Documento assinado digitalmente



CLEUSA SOARES DE AZEVEDO BONOME
Data: 16/01/2026 11:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleusa Soares de Azevedo Bonome

Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente



ROSANA DE ANGELO FOSTER PRATES
Data: 16/01/2026 09:21:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosana de Angelo Foster Prates

Conselheira Fiscal