



Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Social
Entidade: Lar do Anciao Feliz de Ilhabela
Instrumento: Termo de Colaboração nº 7 - Ano: 2022
Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03
Período: 16/01/2024 a 06/02/2025

Relatório Prestação de Contas											
Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Repasse	01/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		21/01/2025	21/01/2025	R\$ 36.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.398,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	231016	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 04246176	241024	Pluxee Beneficios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/01/2025	24/01/2025	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	27/01/2025	27/01/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	164947	Driele Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 224,73	R\$ 1.490,27
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	164947	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	208597	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	Cozinheira	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 1.771,62	R\$ 0,00	R\$ 229,94	R\$ 1.541,68
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	208597	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	249093	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 4.843,83	R\$ 0,00	R\$ 671,57	R\$ 4.172,26

Relatório Prestação de Contas											
Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	249093	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	280512	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 197,10	R\$ 2.415,83
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	280512	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	300613	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	10/12/2024	29/01/2025	R\$ 1.790,12	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.653,38
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	300613	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9971344-0	31144	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 974,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,69
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9971344-0	31144	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 219,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,92
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 54838-1	31144	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 971,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,21
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo 597894-3	41035	Empresa de Onibus Passaro Marron S/A CNPJ61.563.557/0001-25	Auxilio /Vale Transporte	06/02/2025	03/02/2025	R\$ 294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 20350	31146	Expresso Fenix Viação Ltda CNPJ 05.849.495/0009-07	Auxilio /Vale Transporte	05/02/2025	03/02/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	31146	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financieira	03/02/2025	04/02/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 026.875	41035	DaianaKolling06603799960 cnpj 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	10/01/2025	04/02/2025	R\$ 286,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,90

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.444	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 111,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,15
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.443	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 2.309,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,97
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.442	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 1.661,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,75
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	Extrato -01/2025		Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financieira	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	Extrato -01/2025		Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financieira	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Saldo Inicial do Período R\$	R\$ -
(1) Saldo Anterior Repasses R\$	R\$ -
(2) Valores Repassados R\$	R\$ 36.398,00
(03) Rendimentos de Aplicação R\$	R\$ -
(04) Contrapartida R\$	R\$ -
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$	R\$ 36.398,00
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$	R\$ 21.051,09
(B) Juros pagos com repasses R\$	R\$ -
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$	R\$ 1.460,08
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$	R\$ 19.591,01
(-) Valores Devolvidos R\$	R\$ -
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$	R\$ 16.806,99
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R	R\$ -
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 134,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	R\$ 134,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$ 134,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$ -
Saldo Final no Período (D+E)	R\$ 16.806,99
Saldo de Contas à Pagar	R\$ -
Total pago com Recursos Próprios não depositado	R\$ -