

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE

FAMI

Este caderno contém:

- **Relatório Circunstanciado de Ocorrências e Recomendações do Centro de Custo**
- **Relatório do Auditor Independente –
CONTRATO GESTÃO SEDS 12/2024**

PDVM/4.036-25/REL-CIRC



**Contrato de Gestão 12/2023 SEDS – CASER
ITABERAÍ
2º Semestre de 2024
Encerrado em 31/12/2024**

PDVM/4.036-25/REL-CIRC

Goiânia, 09 de maio de 2025.

À

Fundação de Assistência ao Menor Inhumense - FAMI.

Rua da Saudade, S/N, Quadra 135, Lote 19, Centro, Inhumas – GO, CEP 75.400-549

At. Diretoria

Prezados Senhores,

Dando prosseguimento no que consta do Contrato nº 0001/2024, firmado para a realização de Auditoria Independente relativa às Prestações de Contas elaboradas pela instituição na modalidade de Fluxo de Caixa, em substituição ao programa BR GAAP e dos valores atribuídos ao Centro de Custo que contabilizou o CONTRATO DE GESTÃO 12/2023 – SEDS, do período de 01/07/2024 até 31/12/2024, referente ao terceiro semestre de execução do projeto para administração do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí – Go (CASER), vimos pelo presente, encaminhar o Relatório Circunstanciado de Ocorrências e Recomendações sobre as Prestações de Contas e do referido Centro de Custo do projeto, após disponibilização dos documentos e relatórios alusivos ao projeto para revisão da auditoria, contendo também o Relatório dos Auditores Independentes, com as análises e observações da auditoria, que julgamos oportuno disponibilizar para conhecimento e apreciação de Vv. Ss.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a vossa disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ 51305780/0001-19 - CRC-GO Nº 004202/O-9



Dr. Valdir Mendonça Alves
Contador CRC-GO 005944/O-4 – CNAI 1287
Sócio

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE – CONTRATO GESTÃO SEDS - CASER 12/2023	9
1 – DADOS GERAIS	14
2 – EXTENSÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA	17
3 - DA IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS	18
4 - DA ANÁLISES FORMAIS REALIZADAS QUANTO AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2023-SEDS-CASER	20
4.1 – Das indagações feitas aos gestores da FAMI a respeito do funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí - CASER	20
4.2 – Destaques da auditoria sobre os principais quesitos levantados a partir do conteúdo do Contrato de Gestão 12/2023 - SEDS	25
4.2.1 – Do envio de relatórios mensais e trimestrais pelo sistema SIPEF relacionados ao Contrato de Gestão	25
4.2.2 – Quanto a Patrimonialização dos Bens por meio de Tombamento – (questões 2.6 e 2.7)	25
4.2.3 – Quanto ao oferecimento de atividades e atendimentos socioeducativos no Centro de Atendimento Socioeducativo e da gratuidade – CASER – (questões 2.17 e 2.78)	29
4.2.4 – Da regularidade quanto ao Regulamento próprio aprovado pela Controladoria Geral do Estado para contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal – (questão 2.18)	31
4.2.5 – Da regularidade quanto a inclusão de cláusula no Regulamento que vede a prática de Nepotismo, tanto da contratação de pessoal quanto da celebração de negócios com pessoa jurídica – (questão 2.19)	32
4.2.6 – Disponibilização e manutenção dos recursos humanos com perfil profissional compatível e regularmente treinados – (questão 2.22)	33
4.2.7 – Da metodologia na contratação por processo seletivo conforme Regulamento para Recrutamento, Seleção e Contratação de Recursos Humanos – (questão 2.23)	35
4.2.8 – Quanto ao atendimento do Plano de Cargos e Salários e pagamento do piso salarial dos empregados – (questões 2.30 e 2.28)	36
4.2.9 – Quanto a apresentação mensal de Folha de Pagamento, Relação de Servidores e Certidões Negativas de Débitos – (questão 2.31)	37

4.2.10 – Quanto ao cumprimento do Programa Anual de Formação Continuada para os recursos humanos – (questão 2.32)	37
4.2.11 – Quanto as normas do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – (questão 2.33)	38
4.2.12 – Da regularidade quanto do fornecimento de Equipamento de proteção individual e coletivo (EPis e EPCs) – (questão 2.34)	38
4.2.13 – Quanto as licenças e alvarás necessários para execução dos trabalhos – (questão 2.40)	39
4.2.14 – Do envio dos relatórios pertinentes a execução do contrato de gestão aprovados pelo Conselho Fiscal e Administrativo – (questão 2.44)	39
4.2.15 – Da realização periódica de pesquisas de satisfação aos destinatários dos serviços – (questão 2.50)	40
4.2.16 – Da verificação mensal a taxa de absenteísmo dos colaboradores do Parceiro Público – (questão 2.51)	40
4.2.17 – Quanto a publicação do balanço geral das metas, relatórios financeiros e de execução do ano anterior – (questão 2.52)	40
4.2.18 – Da elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA – (questão 2.56)	41
4.2.19 – Movimentação financeira em conta bancária específica – (questão 2.60)	41
4.2.20 – Manter e movimentar em mais de uma conta bancária, recursos orçamentários de outras fontes com anuência do poder público – (questão 2.61)	42
4.2.21 – Da realização de envios trimestrais ao órgão supervisor, planejamento das ações a serem executadas no trimestre seguinte e os resultados alcançados anteriormente – (questão 2.76)	42
4.2.22 – Da alimentação diária dos sistemas informatizados de gestão disponibilizados pelo Parceiro Público, com registro das obrigações contraídas e pagas – (questão 2.87)	42
4.2.23 – Quanto a divulgação em site da entidade, relativo as ações realizadas objetivando transparência – (questão 2.88)	43
4.2.24 – Da adesão, implantação e alimentação do Sistema de Gerenciamento de Vagas – SGV – (questão 2.89)	45
4.2.25 – Quanto a obtenção de fundo externo para complementar as ações aplicadas no melhoramento e gerenciamento do CASER – (questão 2.90)	46
4.2.26 – Do cumprimento quanto a legislação, no que tange a contratação de Autônomos ou Prestadores de Serviço PJ – (questão 2.95)	46
4.2.27 – Da apresentação mensal das despesas com pessoal empregado nas atividades fins – (questão 2.96)	46

5 – DAS ANÁLISES EFETUADAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PELA FUNDAÇÃO: SISTEMA SIPEF – RELATÓRIOS DE FLUXO DE CAIXA E EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DOS REGISTROS NO CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO DE CUSTOS E RECEITAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 47

5.1 – Das análises efetuadas nas prestações de contas pela Fundação por meio do Portal SIPEF com as planilhas de Fluxos de Caixa _____ 50

5.1.1 – Das prestações de contas mensais efetuadas pela Fundação no portal SIPEF _____ 52

5.2 – Das análises efetuadas na contabilização do Centro de Custo Contábil do Contrato de Gestão SEDS-CASER _____ 54

5.2.1 – Da análise dos saldos bancários evidenciados na contabilidade e relatórios financeiros Fluxo de Caixa – em 31/12/2024 _____ 54

5.2.2 – Da comparação dos registros contábeis das despesas com restrição da contabilidade e os registros destas nos Relatórios do Fluxo de Caixa disponibilizado no portal SIPEF das operações do período findo em 31/12/2024 _____ 54

5.2.3 – Da regularidade na análise dos contratos firmados com terceiros e os desembolsos realizados no segundo semestre de 2024 do Projeto SEDS-CASER a exemplo do que ocorreu no primeiro semestre __ 59

5.2.4 – Da falta de formalização das comunicações realizadas pela entidade com a SEDS relativo ao período analisado _____ 60

5.3 – Da falta de contabilização de Contingência Passiva Trabalhista segundo relatório do Setor Jurídico da Entidade, relativo ao Centro de Custo Contábil do Contrato de Gestão SEDS-CASER 60

6 – DA DIVERGÊNCIA NA CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES DE FÉRIAS (OBRIGAÇÕES) EM COTEJO COM O RELATÓRIO AUXILIAR DE PROVISÃO DE FÉRIAS GERADO PELO SETOR INTERNO DA ENTIDADE _____ 60

7 – DAS ANÁLISES QUANTO AO CONFRONTO DAS CONTAS COM RESTRIÇÃO ATIVAS E PASSIVAS EM ATENDIMENTO À ITG 2002 DO CFC _____ 63

8 – DA FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATIVOS DO NÃO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE EM SEGUIMENTO AO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA _____ 67

9 – DAS ANÁLISES SOBRE AS QUESTÕES TRATADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/2017 DO TCE-GO _____ 67

CONSIDERAÇÕES FINAIS _____ 71

ANEXOS	73
Anexo I – Balancetes Receitas e Despesas 2º Semestre - CASER	73
Anexo II – Balancetes 2º Semestre – Grupo 0300-Encaminhados a SEDS	73
Anexo III – Demonstrações de Resultado 2º Semestre-Grupo 0900-Encaminhados a SEDS	73
Anexo IV – Relatório Fluxo de Caixa 2º Semestre-Incluídos Plataforma SIPEF	73
Anexo V – Teste de Conciliação Auditoria nos Fluxos de Caixa 2º Semestre	73
Anexo VI – Alvará de Licença Sanitária FAMI CASER	73
Anexo VII – Certificado de Conformidade dos Bombeiros – FAMI CASER	73
Anexo VIII – Balancete Contábil Integral e Consolidado da FAMI 2º Semestre	73
Anexo IX – Teste de comparação Diferenças Financeiras da Contabilidade versus Fluxo de Caixa postado no portal SIPEF	73
Anexo X – Teste evolução Passivos Trabalhistas Previdenciários – Impactos – TCE-GO	73
Anexo XI – Declaração de habilitação da empresa, auditor campo e do RT junto ao CRCGO	73

INTRODUÇÃO

Para a realização dos trabalhos especializados de auditoria independente sobre as Prestações de Contas específicas do Centro de Custo do Contrato de Gestão n. 12/2023, relativas ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024, terceiro semestre do projeto, firmado entre a FAMI - Fundação de Assistência ao Menor Inhumense e a SEDS – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás, para execução dos serviços de administração do **Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí - Go (CASER)**, inicialmente foi utilizado como parâmetro para a mensuração e confrontação da movimentação financeira do período, os Registros Financeiros prestados pela Fundação diretamente no SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro e considerando a falta de parametrização do sistema SIMAS – Sistemas de Indicadoras de Metas Assistenciais, contido no programa BR GAAP utilizado pela SEDS, foi realizada pela auditoria a confrontação dos valores de prestação de contas pelo regime de caixa, com a adequação a partir do regime de competência utilizado nos registros contábeis da entidade, objetivando analisar a sua conformidade.

Como mencionado, a entidade vem prestando contas no SIPEF por meio de Prestação de Contas no Fluxo de Caixa de forma mensal, sendo acompanhado dos relatórios gerados pela contabilidade pelo regime de competência.

Desta forma, a confrontação feita pela auditoria nas prestações de contas pelo Fluxo de Caixa do Projeto CASER-SEDS do período analisado (01/07 a 31/12/2024) gerado pela administração da Fundação, foi feita por meio de análise dos lançamentos contábeis mensais no centro de custo específico, que contempla os lançamentos das despesas bem como das receitas apropriadas a partir de transferência dos recursos a aplicar do passivo da entidade, promovendo assim, no somatório dos gastos efetivamente pagos, a conversão do Regime de Competência utilizado pela contabilidade, a partir do gasto realizado e registrado no centro de custo, com a efetiva baixa financeira.

Cabe salientar que não obstante a entidade já tenha implementado o centro de custo das despesas e receitas, quanto as contas dos grupos do Ativo (Direitos) e Passivo (Obrigações), ainda não foi desdobrado em centro de custos, tendo sido justificado dificuldades na parametrização do sistema utilizado, mas tendo sido possível para a auditoria coletar as contas destes dois grupos, que possuem descrição específica, para a identificação dos valores ativos e passivos.

Conforme pode ser verificado ao longo deste relatório, ele contém nove partes conforme descrito ao longo desta peça, a saber: Introdução; Relatório dos Auditores; Dados Gerais; Extensão dos trabalhos de auditoria; Da importância dos controles internos; Das análises formais realizadas quanto a exigência do contrato de gestão; Das análises efetuadas nas prestações de contas pela Fundação; Considerações finais e Anexos.

Desta forma, neste relatório circunstanciado das operações do período de 01/07/2024 até 31/12/2024 estão lastreadas em confronto dos documentos listados nas referidas prestações de contas, analisando o seu registro no Livro Diário, mesmo que de forma consolidada na entidade, sendo gerado desta forma, um Relatório dos Auditores Independentes (Parecer) específico para o Projeto SEDS CASER, na data finda de 31/12/2024.

Os trabalhos de auditoria para este tipo de operação, foi realizado nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica de Auditoria TA-805 de 17/02/2017, que que dispõe sobre a auditoria de quadros isolados das demonstrações contábeis e de elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis.

Seguem os comentários da auditoria e o respectivo parecer e desdobramento dos pontos julgados merecedores de esclarecimentos sobre o trabalho realizado.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE – CONTRATO GESTÃO SEDS - CASER 12/2023

À

Fundação de Assistência ao Menor Inhumense - FAMI.

Rua da Saudade, S/N, Quadra 135, Lote 19, Centro, CEP 75.400-549

**At. Diretoria
Inhumas - GO**

Opinião

Examinamos os Demonstrativos das Prestações de Contas do Contrato de Gestão 12/2023 da FAMI – Fundação de Assistência ao Menor Inhumense para o período findo em 30 de junho de 2024, composto pelas prestações de contas efetuadas pelo Fluxo de Caixa para o Sistema BR GAAP em confronto com os registros da Contabilidade do Centro de Custo relativo a administração do projeto do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí – Go-CASER.

Em nossa opinião, as informações financeiras contidas nos Relatórios de Prestação de Contas gerados pelo programa BR GAAP para o terceiro semestre, período findo em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes constantes do Contrato de Gestão nº 12/2023, Despacho Governamental nº 1.459/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.949 de 29/12/2022, no Edital de Chamamento Público nº 0001/2023-SEDS e na Resolução Normativa nº 013/2017-TCE/GO, firmado pela Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI (Parceiro Privado) com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – SEDS (Parceiro Público), cobrindo o período Contratual de 24 meses, relativo ao período de 10/07/2023 a 10/07/2025, sendo este relatório relativo ao terceiro período analisado de 01/07/2024 a 31/12/2024, mas no que tange às Demonstrações Financeiras elaboradas em relatório auxiliar da contabilidade, para o referido centro de custo, cabe excetuar o que segue no parágrafo base para opinião com ressalva, específico para esta demonstração, haja vista as análises nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TA 805, editadas para fins específicos e quadros isolados das demonstrações financeiras.

Base para opinião dos Demonstrativos de Prestação de Contas por meio da disponibilização do Fluxo de Caixa no SIPEF sem ressalva e Base para opinião com ressalva quanto aos demonstrativos contábeis do Centro de Custo elaborado

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão

descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria do demonstrativo”. Somos independentes em relação à companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Assim, no que tange a Prestação de Contas por meio do Fluxo de Caixa mensal, acompanhado dos demonstrativos contábeis, disponibilizadas na Plataforma SIPEF conforme afirmado pela entidade e confirmados pelos desembolsos no extrato bancário específico, para o primeiro semestre de 2024, atendem plenamente o que é exigido para o tipo de análise efetuada.

Já com relação aos Demonstrativos Contábeis relativo ao Centro de Custo Específico do Projeto CASER para as contas do Ativo e Passivo, cabe ressaltar o que se segue:

- Conforme exigências da ITG 2002 (R1) do CFC, foi observada divergência nos valores Ativos (direitos) e Passivos (obrigações) com restrição, no valor de R\$ 45.127,12, demonstrando que as obrigações estão inferiores aos direitos, pois o valor total das contas com restrição ativas somaram R\$ 5.269.437,64 e as contas da mesma natureza passivas, R\$ 5.314.564,76;
- De acordo com os levantamentos e confronto entre os lançamentos contábeis do centro de custo do Projeto CASER e os Demonstrativos das Prestações de Contas pelo Fluxo de Caixa disponibilizado pela entidade no portal SIPEF, foi constatado que na contabilidade o valor das despesas atribuídas ao centro de custo é de R\$ 5.411.375,95 pelo regime de competência que ajustadas pela soma das obrigações de 30/06/2024 e deduzidas pelas obrigações de 31/12/2024, o valor correspondente foi de R\$ 5.534.797,17 e confrontando com o valor considerado no Fluxo de Caixa disponibilizado no portal SIPEF que foi de R\$ 5.169.762,59, produzindo assim uma diferença de R\$ 365.034,58. Contudo, considerando que todos os valores foram conferidos no extrato bancário e estão correspondendo em ambas as situações, a ressalva é quanto a falta de identificação nas contas de obrigações passivas que estão registradas em conjunto com outras obrigações da entidade, sem segregação para o CASER;
- No fechamento deste semestre de 2024 (31/12/2024), o terceiro período do projeto (31/12/2024), o valor contábil contido na conta 1.4.3 – Imobilizado com Restrição (Bens Móveis CASER) foi de R\$ 718.074,76 e pelo relatório disponibilizado pela entidade para esta mesma data, com a descrição dos bens tombados, totaliza R\$ 722.678,48, resultando numa diferença entre as duas informações no valor de R\$ 4.063,72, fato que deverá ser motivo de conciliação para ajustes.
- Existe registro na contabilidade, em Conta de Não Circulante - 1.2.1.02.0001 – Recursos Estaduais – SEDS – GESTÃO CASER, no valor de R\$ 3.273.250,00 na data de 31/12/2024, que considerando o princípio da competência, deveria ter sido reduzida pelo valor dos próximos 12 meses, para contas Circulantes no mesmo valor, considerando a realização do contrato que vence em junho de 2025. Desta forma, a conta do circulante de n. 1.1.2.17.0004 – Recursos Estaduais – SEDS – GESTÃO CASER, que teve saldo na mesma data de R\$ 187,95 e desta forma o seu saldo passará a ser de R\$ 3.273.437,95

- De acordo com o parecer jurídico da entidade, existe uma ação passiva, do tipo Provável (Trabalhista – Processo 5932964-48.2024.8.09.0072) mencionado ser do projeto CASER, no valor de R\$ 13.150,00, que não foi reconhecido contabilmente.

Ênfase

Sem modificar nossa opinião, cabe enfatizar as seguintes informações para o período findo em 31/12/2024 do Projeto de Gestão SEDS CASER:

- **Base de elaboração do demonstrativo e restrição sobre distribuição**

O demonstrativo foi elaborado para auxiliar a Fundação a cumprir os requisitos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – SEDS (Parceiro Público). Consequentemente, o demonstrativo pode não ser adequado para outras finalidades. Nosso relatório destina-se, exclusivamente, para a utilização e informação da Fundação e para a SEDS e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes além da Fundação ou do Parceiro Público.

- **Base de atribuição de obrigações trabalhistas e outras obrigações (Passivo) no demonstrativo contábil elaborado para o Centro de Custo do projeto**

Considerando que a contabilidade da Fundação é escriturada de forma consolidada, sem abertura de cada um dos centros de custos, as obrigações trabalhistas para inserção no relatório gerado pela contabilidade para confronto e apuração dos recursos restritos (ativos e passivos), notadamente para os passivos, foi utilizado levantamento para este fim, mas não proporcionou a respeito: INSS descontado a recolher-2.1.3.01.0001 (R\$ 22.345,45); IRRF a Recolher-2.1.4.03.0001 (R\$ 795,13); INSS Retido a Recolher-2.1.4.03.0002 (R\$ 4.014,80); IR Retido a recolher-2.1.4.03.0003 (R\$ 379,86); Pis-Cofins-CSLL retido a recolher-2.1.4.03.0004 (R\$ 669,66); ISS retido a recolher-2.1.4.03.0007 (R\$ 419,32); Outras obrigações-2.1.8.01.0001 (R\$ 24.366,66), Serviços Autônomos-2.1.8.01.0002 (R\$ 3.143,60).

- **Das análises sobre questões tratadas pela Resolução Normativa 13/2017 do TCE-GO, alínea “s”, item 14 do Anexo I e Item 2 do Anexo III:**

Durante os trabalhos de auditoria deste semestre, com análises sobre a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário e seu impacto nas contas auditadas, foi constatado que o total das obrigações trabalhistas em 31/12/2023 foi de R\$ 741.666,65, com Ativo/Passivo Total de R\$ 15.545.564,06, tendo uma representação em 31/12/2023 de 4,77%; no período encerrado em 30/06/2024 o total das obrigações foi de R\$ 1.437.856,50, com Ativo/Passivo Total de R\$ 12.817.937,26, tendo a representação de 11,22% e para o período encerrado em 31/12/2024 o total das obrigações foi de R\$ 1.131.080,51, com Ativo/Passivo Total de R\$ 7.002.893,50, tendo a representação de 16,15% e comparando a evolução entre os três períodos (2º Semestre de 2023 até 2º Semestre de 2024), constatou-se o percentual de acréscimo de 238,54%, mas sendo considerado compatível o percentual de obrigações dentro do segundo semestre de 2024, não obstante o percentual elevado desde o primeiro, que a auditoria constatou tratar-se meramente em virtude do primeiro semestre da análise ter sido atribuído ao Ativo de 2023 o total do projeto e após ser executado ao longo dos períodos, o ativo foi sendo reduzido e desta forma o percentual em cada um deles compatível.

Responsabilidades da administração e da governança pelo demonstrativo

A administração da Fundação é responsável pela elaboração do demonstrativo de acordo com o Contrato de Gestão nº 12/2023, Despacho Governamental nº 1.459/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.949 de 29/12/2022, no Edital de Chamamento Público nº 0001/2023-SEDS e na Resolução Normativa nº 013/2017-TCE/GO, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração do demonstrativo, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base das prestações de contas pelo portal SIPEF e pelo registro contábil na elaboração do demonstrativo, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Prestações de Contas pelo programa portal SIPEF e pelas demonstrações contábeis e o Centro de Custo do Projeto.

Responsabilidades do auditor pela auditoria dos demonstrativos

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que os demonstrativos estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria contendo a nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, a garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro da perspectiva razoável, as decisões econômicas de usuários tomadas com base no referido demonstrativo.

Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Aplicamos procedimento para identificar e avaliar os riscos de distorção relevante no demonstrativo, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, a partir das Prestações de Contas pelo portal SIPEF e da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações no demonstrativo ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a adequação das políticas de elaboração dos Relatórios Financeiros obtidos do programa de prestação de contas pelo portal SIPEF e também dos registros contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela administração.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
- Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com os requisitos éticos pertinentes, de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, de forma razoável, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as ações tomadas para eliminar as ameaças ou as salvaguardas aplicadas.

Goiânia-GO, 09 de maio de 2025.

PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ 51305780/0001-19 - CRC-GO Nº 004202/O-9



Dr. Valdir Mendonça Alves
Contador CRC-GO 005944/O-4 – CNAI 1287
Sócio

1 – DADOS GERAIS

A Fundação de Assistência ao Menor Inhumense - FAMI, entidade de promoção de ações de defesa de direitos, ressocialização e reintegração social, criada em 15 de julho de 1993, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regida pelo seu estatuto, por normas internas e pela legislação aplicável ao tipo jurídico.

A Fundação tem como nome de fantasia “FAMI”. Sua sede e foro está localizado na Cidade de Inhumas – GO, na Rua da Saudade, S/N, Quadra 135, Lote 19, Centro, Inhumas – GO, CEP 75.400-549, e de acordo com seu estatuto pode ter atuação em todo território nacional, bem como criar e manter escritórios e/ou representações em outras cidades do Brasil.

Tratando dos objetivos e finalidades, o Artigo 3º do seu estatuto assim estabelece:

- I – Promover, nos parâmetros da lei, o desenvolvimento humano e a prosperidade social dos grupos sociais em situação de risco, abandono social e dependência de substâncias psicoativas;
- II – Representar perante os poderes públicos e demais instituições, com intuito de denunciar e solicitar providências nos casos de aviltamento de direitos fundamentais dos grupos sociais vinculados às suas obras;
- III – Instituir e/ou administrar estrutura de lares, abrigos, centros de reabilitação, Unidades de Atendimento Socioeducativo e outras com a finalidade de atendimento social e hospitalar em áreas diversificadas e para todas as faixas etárias (crianças, adolescentes, adultos e idosos), priorizando a assistência a grupos específicos de pessoas que se encontram em situação de fragilidade e vulnerabilidade;
- IV – Manter intercambio com entidades congêneres e cooperar com o poder público, visando o interesse da coletividade, favorecendo especialmente a inclusão e reinserção social das pessoas atendidas.
- V – Incentivar maior solidariedade e conagração entre as pessoas atendidas e os grupos sociais ao qual estão inseridas;
- VI – Promover esclarecimentos a opinião pública sobre a prevenção, denuncia e combate à discriminação social;
- VII – Desenvolver estudos, pesquisas e publicações relacionadas às suas áreas de atuação;
- VIII – Interferir sempre que necessário nos debates de problemas socioeconômicos e políticos de interesse da fundação e da coletividade;
- IX – Promover o desenvolvimento educativo, ético, político, cultural, esportivo, da saúde, do turismo, da preservação do meio ambiente e da inclusão social;
- X – Contribuir para o desenvolvimento humano da sua totalidade, em especial o resgate da família.

A Fundação poderá ainda, visando garantir sua sustentabilidade, em caráter privado e sem fins lucrativos, conforme Artigo 5º:

- I – Administrar estabelecimentos de ensino, em todos os níveis – fundamental, médio e superior;
- II – Promover ações de educação não formal no contra turno escolar do ensino fundamental;
- III – Firmar convênios, contratos de gestão, termos de parceria, de terceirização e outros ajustes com organismos, entidades e empresas nacionais ou internacionais,

públicas ou privadas, nas áreas em que atua, assim como angariar doações, legados, contribuições e outros auxílios;

IV – Contar com a participação popular, mediante articulação de movimentos comunitários, como grupos de ajuda, mutirões, parcerias, associações entre outros;

V – Estabelecer intercâmbios e promover iniciativas conjuntas com demais organizações governamentais, nacionais ou estrangeiras, como também se filiar ou integrar o quadro de participante de organizações ou entidades congêneres;

VI – Administrar equipamentos públicos ou particulares em execução da política estadual de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, a política de reinserção social do adolescente em conflito com a lei, bem como programas e serviços de proteção especial a criança e ao adolescente;

VII – Implantar, desenvolver, administrar, gerenciar centros destinados a reinserção social do adolescente em conflito com a lei.

O patrimônio da Fundação está constituído, conforme preceitua o seu Estatuto Social, Artigo 6º, e escritura pública de constituição, pelos bens que vier a possuir, sob forma de doações em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis e rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir com a remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio e da prestação de serviços e subvenções.

Quanto aos órgãos da administração que compõe a Fundação, o Artigo 16 menciona os seguintes: I – Assembleia Geral, II – Conselho Curador; III – Conselho de Administração, IV - Conselho Fiscal; e, V – Diretoria. Tratando das especificidades de cada um dos órgãos, o estatuto assim preceitua:

- A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da Fundação, com poderes para deliberar sobre todos os assuntos e tomar providências que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento (Artigo 17). Cabendo a Assembleia reunir-se ordinariamente ao menos uma vez por ano e extraordinariamente quando se fizer necessário (Artigo 19).
- O Conselho de Curadores é constituído de 03 membros permanentes e 02 temporários, sendo o mandato de três anos, permitindo a reeleição (Artigo 23). Cabendo ao conselho aprovar o orçamento e fiscalizar sua execução, aprovar a prestação de contas anuais de sua diretoria, vetar qualquer ato que seja prejudicial a fundação (Artigo 24). Devendo o Conselho reunir-se a cada dois meses ordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou presidente do conselho.
- Do Conselho de Administração, sendo considerado o órgão de decisão superior da Fundação, composto por dez membros: 03 indicados pelo Poder Executivo, 03 representantes de entidades da sociedade civil, 01 membros eleito entre os membros da Fundação, 03 membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de Administração, sendo o mandato de 04 anos, permitida uma recondução (Artigo 26). Prevendo em seu estatuto que, o conselho deverá se reunir ordinariamente ao menos 03 vezes ao ano, e extraordinariamente sempre que convocado (Artigo 32).
- Do Conselho Fiscal, será fiscalizada a Fundação por um conselho constituído de 03 membros efetivos e 03 suplentes, todos para mandatos de três anos, permitida a reeleição por uma única vez (Artigo 35). Competindo ao Conselho Fiscal examinar os livros e escriturações da entidade, examinar os balancetes, sugerir adequações procedimentais nas prestações de contas, comunicar o Presidente qualquer irregularidade

(Artigo 37). Devendo reunir-se ordinariamente ao menos uma vez ao ano para apresentar relatórios das análises empreendidas nos documentos analisados, e extraordinariamente sempre que necessário (Artigo 38).

- A Fundação será administrada por uma Diretoria, composta por cinco membros, sendo os cargos de I - Presidente; II – Vice-Presidente; III – Diretor Administrativo e Financeiro; IV – Diretor de Promoção Humana e Social e V – Secretário, sendo o mandato de três anos, permitindo-se a reeleição para quaisquer membros (Artigo 42). Devendo a Diretoria reunir-se ordinariamente ao menos uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário (Artigo 44).

Ao citar o regime jurídico dos empregados da Fundação, o Artigo 51, menciona que serão contratados com remuneração e com observância às normas da CLT os membros dos Departamentos e Serviços Auxiliares, sendo estes departamentos criados pela Superintendência, conforme as necessidades de funcionamento da própria Fundação.

Os aspectos relacionados foram obtidos no teor do Estatuto que entrou em vigor, após aprovação e averbação no Cartório de Protesto, Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, a margem do registro nº 0000081 do livro “A” com o protocolo n.º 0014217 de 19 de dezembro de 2017.

Firmou ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestão, celebrado com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – SEDS, com o objetivo de realizar a Administração do Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí – CASER Itaberaí, por meio do Contrato 12/2023/SEDS, Despacho Governamental nº 1.459/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.949 de 29/12/2022, no Edital de Chamamento Público nº 0001/2023-SEDS e na Resolução Normativa nº 013/2017-TCE/GO.

Tem como objeto do contrato, conforme consta em sua cláusula primeira, **item 1.1**:

O presente CONTRATO DE GESTÃO, por meio de fomento público, tem por objeto a administração do Centro de Atendimento Socioeducativo de ITABERAÍ localizado no KM 15 GO-156, à direita da Estrada Vicinal 4,5 KM, Povoado Congomé, Itaberaí/GO, Unidade destinada à organização e o funcionamento de programas de atendimentos relacionados aos artigos 108 e 112, inciso VI da Lei Federal nº 8.069/1990, seguindo o modelo socioeducativo definido pelo PARCEIRO PÚBLICO.

Sendo elencados nos subitens seguintes os principais pontos observados pela auditoria quanto as obrigações e responsabilidades da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI, relativamente ao que foi firmado em contrato.

2 – EXTENSÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA

De acordo com as normas de auditoria internacionais, harmonizada nacionalmente, cabe inicialmente apresentar a extensão dos trabalhos de auditoria realizados. Ele teve como escopo, verificar através de testes por amostragens preconizados pelas normas de auditoria, se as operações realizadas e os controles aplicados no processo administrativo e financeiro do Centro de Custo CASER – ITABERAÍ, são consistentes e se atendem a legislação brasileira, bem como se os gestores vêm administrando e direcionando os recursos recebidos, para a consecução dos objetivos institucionais, analisar as prestações de contas realizadas pela entidade no SIPEF – Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro e considerando a falta de parametrização, conforme afirmado pela entidade, do sistema SIMAS – Sistemas de Indicadoras de Metas Assistenciais, contido no programa BR GAAP utilizado pela SEDS, foi realizada pela auditoria a confrontação dos valores de prestação de contas pelos Fluxos de Caixa, e por consequência, verificar se a escrituração contábil do centro de custo específico para este projeto, atende o que preceitua as normas brasileiras de contabilidade, harmonizadas internacionalmente, bem como se vem atendendo às legislações aplicáveis às fundações, no que se refere aos registros contábeis de suas operações.

Os trabalhos foram executados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditorias, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), orientações técnicas do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes (IBRACON) e da Comissão de Valor Mobiliários (CVM), da SEDS GO e consistiram na auditoria das prestações de contas e nas movimentações financeiras contabilizadas da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense - FAMI, no período de 01/07/2024 a 31/12/2024, relativamente ao segundo semestre do ano, já destacando que este é o terceiro período do referido projeto.

Como todo trabalho de auditoria, eles foram divididos em duas etapas, sendo que a primeira, com análises prévias de documentos e informações do período analisado, foi desenvolvida por intermédio de testes presenciais, nos termos das normas de auditoria, com aplicação de testes para a obtenção de evidências necessárias para a geração desse relatório e a segunda etapa, realizada na sede da PDVM Auditores Independentes em Goiânia-GO, com a revisão dos trabalhos e elaboração do relatório com as ocorrências e recomendações.

Cabe destacar que o exame das prestações de contas e das movimentações financeiras contabilizadas, ao incluir o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos, que teve por finalidade auxiliar os auditores na determinação da extensão e oportunidade dos testes a serem aplicados, não revelaria, necessariamente, todas as deficiências dos sistemas, uma vez que foi baseada em testes seletivos dos registros contábeis, testes dos controles internos e dados correlatos, conforme preconizam as normas de auditoria.

Também está sendo apresentado em conjunto neste caderno, o competente Relatório dos Auditores Independentes (parecer) sobre as prestações de contas analisadas.

Isto posto, apresentamos-lhes, nesse relatório, para uso interno e restrito da entidade, os resultados de nossas verificações e as recomendações aplicáveis para consideração de Vossas Senhorias.

3 - DA IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS

Neste relatório, apresentamos o conceito de controle interno emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO¹ e da sua leitura, pode-se interpretar mais profundamente a respeito destes aspectos, fundamentais para os atos de gestão de qualquer organização e ter uma melhor compreensão dos pontos contidos neste relatório circunstanciado.

Seguem os conceitos emitidos pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) a respeito dos controles internos:

“Um processo levado a cabo pelo Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos:

- Eficácia e eficiência dos recursos;
- Fiabilidade da informação financeira;
- Cumprimento das leis e normas estabelecidas. ”

Corroborando ainda mais para o entendimento do que seja controle interno, o Instituto Federal do Amazonas² disponibilizou os conceitos a seguir, os quais também servirão para o estudo e análise do que fora disponibilizado e sobre a visão da auditoria a partir do que a entidade vem praticando em sua gestão e por conseguinte registrando em sua contabilidade:

O Sistema de Controle Interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

- Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
- Cumprimento das obrigações de accountability;
- Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
- Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano.

Dos conceitos apresentados claramente pode-se deduzir que controle interno é um conjunto de procedimentos, normas e objetivos estabelecidos pela administração da entidade com o objetivo de cumprir a política administrativa da organização e proporcionar confiança no que diz respeito à eficácia e eficiência dos recursos e processos.

¹ Disponível em <https://portaldeauditoria.com.br/conceito-de-controle-interno/> Acessado em 26/06/2024 as 16:20

² Disponível em <http://www2.ifam.edu.br/instituicao/governanca-e-controle-interno/control-interno#:~:text=Controle%20Interno%20%C3%A9%20o%20conjunto,as%20unidades%20jurisdicionadas%20sejam%20alcan%C3%A7ados.> Acessado em 26/06/2024 as 15:45

O controle interno também deve propiciar a verificação e asseguuração sobre a proteção do patrimônio, a veracidade e fidedignidade das informações contábeis e não contábeis da organização, através de conciliação de documentos e planos de conta, de modo a atingir os objetivos almejados.

Desta forma, um adequado sistema de controles internos de uma organização, para atingir os objetivos da entidade, deve incluir:

- a) Organograma claro e objetivo contendo responsabilidades definidas, segregação de funções e deveres de cada colaborador;
- b) Utilização de documentos e sistemas de processamento adequados;
- c) Grau de competência do pessoal (a qualidade do pessoal segundo as suas responsabilidades e funções a serem desempenhadas);
- d) Procedimentos adequados para manutenção de registros; e,
- e) Controle físico dos ativos.

Como já mencionado, tomando-se por base estes pressupostos e de acordo com os documentos e informações recebidas e/ou levantadas, tanto na entidade quanto com terceiros, conforme requer as normas de auditoria, fizemos nossos testes e observações, passando doravante a relatar os pontos julgados merecedores de comentários.

4 - DA ANÁLISES FORMAIS REALIZADAS QUANTO AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2023-SEDS-CASER

Já abordado nos outros dois relatórios apresentados do projeto, mas considerando a importância para o perfeito entendimento do que está sendo executado e auditado, com reportes neste relatório, estamos reiterando as informações contidas nas indagações já feitas a respeito do entendimento pelos gestores da FAMI com relação aos pontos contidos no Contrato de Gestão, fundamentais para a realização das atividades e por conseguinte, para apreciação da auditoria.

Seguem, pois, em reiteração e melhor compreensão, os pontos destacados.

4.1 – Das indagações feitas aos gestores da FAMI a respeito do funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí - CASER

Considerando que este trabalho de auditoria já faz parte do terceiro período semestral do projeto CASER, quando do início, objetivando instrumentalizar os trabalhos da auditoria e antes de fazer os comentários sobre as prestações de contas e a contabilização da movimentação financeira relativamente ao primeiro período do projeto (de 10/07/2023 até 31/12/2023), foram feitas considerações e indagações à entidade sobre os principais pontos contidos no Contrato de Gestão 12/2023/SEDS, que novamente foram reiteradas em termos de análise da auditoria, relativos às obrigações da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI (Parceiro Privado), com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – SEDS (Parceiro Público), tendo sido compilado à época os aspectos fundamentais para os testes da auditoria, em atendimento ao que prevê o referido contrato, fato que novamente foi utilizado neste período analisado de 01/07/2024 a 31/12/2024.

Após feita a leitura integral dos principais pontos contidos no contrato, foi encaminhado a Fundação a relação destes apontamentos que lastream e agora também estão sendo analisados, para a elaboração do terceiro relatório e validação dos procedimentos exigidos pelo contrato em questão.

Cabe ainda mencionar, que durante todo o processo de auditoria, desde as comunicações iniciais, as solicitações de documentos encaminhadas e apontamentos feitos, restou claro que a Fundação envidou esforços para disponibilização e envio dos documentos, não obstante as dificuldades encontradas no primeiro semestre, como por exemplo, a falta de alimentação do sistema BR GAAP na época própria, o que levou a equipe de auditoria a aguardar a inserção dos registros e disponibilização dos relatórios, sendo que atualmente está sendo utilizada a plataforma SIPEF com disponibilização pela entidade dos relatórios denominados de Fluxos de Caixa.

Segue o levantamento feito pela auditoria a partir das exigências contidas no próprio contrato de gestão, que sustentam os testes realizados:

PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS - AUDITORIA CONTRATO CASER - FAMI 2023/2025		
ORD	REF.:	DESCRIÇÃO
1	2.4	Inventário dos bens móveis e imóveis permanentes e Apresentação dos relatórios trimestrais com as especificações de todos os bens (adquiridos e cedidos).
2	2.6 2.7	Patrimonialização dos bens adquiridos (em 30 dias úteis), com recursos oriundos do contrato de Gestão, nos termos do art. 9º, caput, da Lei Estadual nº 15.503/05. E Tombamento dos bens (emplaquetamento para cada bem), no setor competente.
3	2.8	Comunicação ao Parceiro Público no prazo de 30 dias a ocorrência, todas as aquisições de bens ou doações recebidas. (sempre da ocorrência).
4	2.17	Da oferta de atividades e atendimentos no Centro de atendimento Socioeducativo.
5	2.18	Apresentação do Regulamento próprio, aprovado pela Controladoria Geral do Estado, para contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal, conforme art. 17, caput, da Lei Estadual nº 15.503/05.
6	2.19	Inserção de regra no Regulamento mencionado anteriormente, da prática de Nepotismo.
7	2.22	Da disponibilização e manutenção de recursos humanos com perfil profissional compatível e regularmente treinados e capacitados.
8	2.23	Metodologia de contratação utilizada no processo seletivo conforme regulamento.
9	2.25	Disponibilização do quadro total de profissionais, e os pertencentes ao quadro efetivo do PARCEIRO PÚBLICO, que porventura sejam lotados no Centro sob o gerenciamento da entidade, fundamentando de maneira clara e objetiva as razões de recusas ou que ensejem a devolução de servidores para o quadro do PARCEIRO PÚBLICO.
10	2.28 2.30	Apresentação do Plano de Cargos, Salários, benefícios dos empregados com aprovação do órgão ou entidade supervisora e disponibilização dos Plano de Cargos e Salários.
11	2.31	Apresentação dos relatórios mensais encaminhados ao parceiro público, das obrigações trabalhistas (folha de pagamento, relação dos servidores/ funcionários/ certidões negativas de INSS/FGTS).
12	2.32	Quanto ao cumprimento da programação anual de formação continuada dos recursos humanos.
13	2.34	Do fornecimento de EPIs para desempenho de atividades (por meio de assinatura de entrega de tais equipamentos ou outro documento).
14	2.38	As certificações e capacitações técnicas da Diretoria e do Corpo Técnico/ Administrativo e Executivo, de acordo com o apresentado na Proposta Técnica.

15	2.40	Da disponibilização das licenças e alvarás.
16	2.43	Da disponibilização dos relatórios enviados ao parceiro público, relativos as atividades desenvolvidas e metas alcançadas. Envios realizadas até o dia 10 ao mês subseqüente a ocorrência.
17	2.44	Emissão até o dia 30 de abril, ao exercício subseqüente relatórios pertinentes à execução do contrato de gestão devidamente aprovados pelos Conselhos Fiscal e de Administração, contendo comparativo das metas propostas e resultados alcançados acompanhado da Prestação de Contas.
18	2.50	Realização de pesquisa periódica de satisfação junto aos destinatários do serviço, com envio semestral dos resultados ao Estado
19	2.51	Verificação da Taxa de absenteísmo dos colaboradores (Ausência ao trabalho por motivo de doença ou outros).
20	2.52	Publicação até o dia 30 de abril o balanço geral das metas, os relatórios financeiros e de execução, atinentes às atividades do ano anterior.
21	2.56	Disponibilização do PIA - Plano Individual de Atendimento
22	2.60	Da movimentação em conta bancária específica isenta de tarifa bancária.
23	2.61	Manter e movimentar os recursos financeiros em mais de uma conta bancária, quando consignar fonte de recursos distintas e o objeto da parceria especificar a execução de diversos programas governamentais, com exigências próprias de prestação de contas.
24	2.64	Da guarda dos documentos relativos a processos de prestação de contas, os registros, os arquivos e os controles contábeis concernentes ao Contrato pelo período de 5 anos.
25	2.66	Do envio a PGE, dos processos judiciais que tiverem notificações para acompanhamento (inclusive não judiciais).
26	2.69	Do envio trimestral ao órgão supervisor os comprovantes de pagamento dos serviços de água, luz e telefone do Centro de Atendimento Socioeducativo sob sua gestão.
27	2.74	Dos envios mensais à Central Informatizada de Controle dos Contratos de Gestão mídia digital contendo os registros das despesas realizadas.
28	2.76	Dos envios trimestrais ao órgão supervisor o planejamento das ações que serão executadas no trimestre seguinte e os resultados alcançados no trimestre anterior.
29	2.78	Da comprovação de acesso gratuito às ações e atividades do objeto de parceria.
30	2.84	Da garantia de defesa técnica de todos os adolescentes que se encontrem sob responsabilidade.

31	2.85	Da análise da viabilidade técnica de continuidade técnica dos contratos de gestão, com manifestação expressa no prazo de 30 dias a contar da assinatura quanto ao interesse de mantê-los.
32	2.87	Da disponibilização dos relatórios de alimentação diária do sistema informatizado de gestão, com registro das obrigações contraídas e pagas
33	2.88	Da divulgação das ações no site da entidade.
34	2.89	Da adesão, implantação e alimentação do Sistema de Gerenciamento de Vagas – SGV, disponibilizado ou indicado pelo PARCEIRO PÚBLICO.
35	2.90	Da obtenção de fundos externos para complementar as ações no Centro de Atendimento Socioeducativo.
36	2.95	Cumprir a legislação quanto a contratação de trabalhador autônomo ou prestador PJ.
37	2.96	Da Apresentação mensal das despesas com pessoal empregado nas atividades fins das unidades estaduais geridas.
38	5.5	Da apresentação semestral e/ou sempre que recomendar o interesse público a prestação de contas, mediante relatório da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e às receitas efetivamente realizados.
39	6.1	Da vigência do Contrato de 24 meses
40	6.2	Da avaliação do poder Público, até o último dia de outubro de cada ano, relativo as ações previstas e atividades pendentes de cumprimento e os recursos previstos para o período seguinte e decisão de continuidade.
41	7.1	Valor do contrato de R\$ 16.731.519,59.
42	7.3	Da aplicação em poupança dos recursos não utilizados.
43	7.5	Da possibilidade de acréscimo de verbas para o projeto, a título de investimento para ampliação da estrutura física e aquisição de bens móveis complementares.
44	7.9	Da apresentação a Comissão de Avaliação os extratos de movimentações mensais e balancetes consolidados, da totalidade de despesas e receitas separadas por fonte e categorias.
45	7.12	Da celebração de convênios adicionais para captação de recursos para o projeto.

46	7.13	Da vedação de realização de despesa a título de: Taxa de administração, de gerência ou similar; Publicidade, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal dos dirigentes do PARCEIRO PRIVADO, autoridades ou servidores públicos; Pagamento de benefícios a empregados do PARCEIRO PRIVADO não contemplados no seu Plano de Cargos; Pagamento de custos indiretos, relacionados à existência material do PARCEIRO PRIVADO na condição de entidade privada sem fins lucrativos.
48	7.15	Do total de recursos financeiros relativos a folha de pagamento, constituir Fundo de Provisão para fins de rescisões trabalhistas, ações judiciais.
49	8.1	O total de repasse no primeiro ano será de R\$ 8.875.719,50 em 12 parcelas.
50	8.2	Da dedução do repasse no valor dos bens e serviços incorporados a unidade, até que seja sub-rogados a organização social ou substituídos por outros instrumentos.
51	9.2	Da contratação em regime celetista de até 100% do quadro (Disponibilização do Quadro de colaboradores, especificando o regime de contratado, se celetista ou PJ).
52	9.3	Da vedação de vantagem pecuniária permanente a servidor público a ele cedido.
53	9.6	Da execução do Plano de Formação Continuada, conforme Proposta Técnica. (Disponibilização da Proposta Técnica encaminhada)
54	9.8	Da utilização de no máximo 95% dos recursos para despesas com remuneração e encargos trabalhistas, e vantagens de qualquer natureza.
55	9.9	Da remuneração dos membros Diretoria, respeitar o teto do Poder Executivo Estadual.

Para que fosse possível a auditoria se manifestar a respeito dos pontos elencados e destacados na tabela apresentada, após recebida a primeira versão das respostas do questionário pela entidade, foi providenciado pela auditoria o envio no dia 14 de junho de 2024, outro documento solicitando à entidade justificativas quanto as primeiras respostas fornecidas, haja vista que várias delas haviam ficado sem complementação e/ou informação, denominado de “Quesitos respondidos pela Administração CASER”. Ainda objetivando subsidiar os entendimentos para as análises posteriores, dos semestres subsequentes, estes aspectos estão sendo retomados para efeito de melhor compreensão sobre o Contrato de Gestão e sua operacionalidade dentro da entidade.

Desta forma, cabe novamente recomendar para que seja feita uma análise detalhada de cada um dos pontos, objetivando contribuir com a transparência e o atendimento do que é formulado pela SEDS, inclusive para justificativa à ela sobre as questões e

no próximo subitem, são feitos destaques sobre aqueles pontos julgados pela auditoria com importantes para a gestão.

4.2 – Destaques da auditoria sobre os principais quesitos levantados a partir do conteúdo do Contrato de Gestão 12/2023 - SEDS

No subitem anterior foram apresentados os 55 (cinquenta e cinco) pontos destacados do contrato de gestão e considerados pela auditoria como fundamentais para o processo de gestão. Na sequência são novamente destacados os principais pontos que foram julgados pela auditoria como fundamentais para as análises de todos os semestres de prestações de contas.

4.2.1 – Do envio de relatórios mensais e trimestrais pelo sistema SIPEF relacionados ao Contrato de Gestão

Fazendo referência a todas as solicitações formuladas no questionário, no que tange ao envio mensal ou trimestral de relatórios, conforme apresentado no Contrato de Gestão nº 012/2023/SEDS, consta exigências quanto ao envio de relatórios trimestrais relativos aos bens móveis e imóveis permanentes adquiridos, bem como os de uso permitido, relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas no mês e metas alcançadas, e relatórios com apresentação das despesas desembolsadas.

Foi constatado que estes pontos vêm sendo atendidos pelo envio através do SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro) com utilização da prestação de contas em substituição ao programa BR GAAP, já que o SIMAS (Sistema de Indicadores de Metas Assistenciais), conforme afirmado pela entidade, continua com parametrizações que não permitem a inclusão na plataforma das referidas prestações de contas, entregues de forma eletrônica com envio da prestação de contas.

Como já mencionado no relatório do período findo em 30/06/2024, cabe neste ponto, recomendar para que protocolos de entrega sejam obtidos e arquivados para documentar tais atividades.

4.2.2 – Quanto a Patrimonialização dos Bens por meio de Tombamento – (questões 2.6 e 2.7)

De acordo com informações obtidas na entidade, os relatórios dos bens permanentes são elaborados a cada final de ano. Foram disponibilizados pela Administração do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí – CASER, o relatório encaminhado da SEDS à Fundação, relativo aos bens permanentes distribuídos em diferentes localidades da instituição, contendo 31 registros, sendo na época identificado nos relatórios fornecidos informações quanto ao número do tombamento, descrição do bem, estado de conservação, marca, classe e valor de aquisição, consolidando as informações dos bens indicados resultando em um montante de **R\$ 729.124,79**, conforme já incluso no relatório disponibilizado relativo ao segundo semestre de 2023, primeiro período do projeto, evidenciando à época que a instituição efetuou os registros necessários para atender o quesito quanto à patrimonialização

dos bens por meio de tombamento, porém, o relatório constou as aquisições do ano de 2023 e 2024, registrados até a data da sua emissão em 24/05/2024, não sendo apresentado para a auditoria a relação de bens emitida pela SEDS que contenha somente os bens adquiridos em 2023, conforme apresentado a seguir:

RELATÓRIO BEM PERMANENTE	
LOCALIZAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO
ÁREA BRANCA/AMARELA/AZUL/VERDE	41.628,00
ALOJAMENTO MASCULINO	6.929,00
AMBULATÓRIO	195,00
ARQUIVO	10.998,88
SSISTENTE ADMINISTRATIVA	15.232,72
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	15.113,72
CASA DA ORAÇÃO	10.850,00
CINEMA	14.313,62
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	209.076,62
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA TOMBAMENTO N	15.300,72
CASER ITABERAÍ - COORDENAÇÃO DISCIPLINAR	2.595,00
COORDENAÇÃO MULTIDISCIPLINAR TOMBAMENTO N. SÉ	17.191,16
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	55.878,48
CORREDOR DA ESCOLA	340,00
DEPOSITO	43.260,72
DIREÇÃO TÉCNICA	13.130,72
DIRETORIA/SALA DE REUNIÃO	23.565,22
DIRETORIA FINANCEIRA	14.634,56
ENTRADA PRINCIPAL DA UNIDADE	18.859,37
QUADRA	1.820,00
RECEPÇÃO	1.210,00
ROUPARIA/LAVANDERIA	46.458,00
SALA DE ATIVIADES	8.893,16
SALA DE CONVIVÊNCIA	4.842,00
SALA DE DESCANSO	7.739,44
SALA DE ENFERMAGEM	14.844,44
SALA DE INFORMÁTICA	60.373,08
SALA DE MUSICA	5.121,00
SALA DE PEDAGOGIA	21.497,72
SALA DE PROFISSIONALIZANTE	21.590,72
SALA DE PSICOLOGIA	5.641,72
TOTAL	729.124,79

Para o relatório disponibilizado em 31/12/2023, cotejando as informações obtidas por meio da consolidação dos relatórios emitidos pela SEDS e relatório auxiliar disponibilizado pela entidade e o registro contábil, no relatório patrimonial auxiliar disponibilizado pela contabilidade constou na data acima mencionada o valor dos bens no valor de **R\$ 558.314,38** e o registro contábil no montante de **R\$ 558.746,27**, resultando em uma diferença de **R\$ 431,89**, e quando cotejados com o relatório patrimonial da SEDS de R\$ 729.124,79, com o saldo da contabilidade a diferença encontrada foi de R\$ 170.378,52, mas por não serem os relatórios da mesma base, não se pôde atribuir a qual registro se referiam, mas podendo apenas ser desdobrado como segue, levando a inferir que a diferença de R\$ 170.378,52 possa ser de bens adquiridos em 2024:

1	Relatório Patrimonial Auxiliar - Contabilidade	558.314,38
2	Registro Contábil - Patrimônio CASE	558.746,27
3	Relatório Patrimonial - SEDS	729.124,79

APURAÇÃO DIFERENÇA (1-2)	-	431,89
APURAÇÃO DIFERENÇA (1-3)	-	170.810,41
APURAÇÃO DIFERENÇA (2-3)	-	170.378,52

Na data de fechamento da movimentação financeira do primeiro semestre de 2024 (30/06/2024), segundo período do projeto, o valor contábil elevou de R\$ 558.746,27 para **R\$ 625.966,76**, considerando os novos ingressos no semestre.

Agora no período de fechamento deste semestre de 2024 (31/12/2024), o terceiro período do projeto (31/12/2024), o valor contábil contido na conta 1.4.3 – Imobilizado com Restrição (Bens Móveis CASER) foi de R\$ 718.074,76 e pelo relatório disponibilizado pela entidade para esta mesma data, com a descrição dos bens tombados, totaliza R\$ 722.678,48, resultando numa diferença entre as duas informações no valor de R\$ 4.063,72, cabendo recomendar para que sejam feitas conciliações com o objetivo de promover o ajuste. Segue o relatório disponibilizado:



A Relação Patrimonial informada abaixo refere-se ao período de 31/12/2024.

RELATÓRIO BEM PERMANENTE			
LOCALIZAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL	
ÁREA BRANCA/AMARELA/AZUL/VERDE	R\$ 41.628,00	R\$ 41.380,67	
ALOJAMENTO MASCULINO	R\$ 6.929,00	R\$ 6.877,05	
AMBULATÓRIO	R\$ 195,00	R\$ 193,54	
ARQUIVO	R\$ 10.998,88	R\$ 10.895,31	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 15.232,72	R\$ 15.038,84	
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	R\$ 15.113,72	R\$ 14.941,83	
CASA DA ORAÇÃO	R\$ 10.850,00	R\$ 10.768,62	
CINEMA	R\$ 14.313,62	R\$ 14.179,75	
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 209.076,62	R\$ 207.347,69	
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA	R\$ 15.300,72	R\$ 15.128,54	
COORDENAÇÃO DISCIPLINAR	R\$ 2.595,00	R\$ 2.556,06	
COORDENAÇÃO MULTIDISCIPLINAR	R\$ 17.191,16	R\$ 17.018,36	
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	R\$ 55.878,48	R\$ 55.452,16	
CORREDOR DA ESCOLA	R\$ 340,00	R\$ 337,44	
DEPOSITO	R\$ 43.260,72	R\$ 42.879,76	
DIREÇÃO TÉCNICA	R\$ 13.130,72	R\$ 12.990,01	
DIRETORIA SALA DE REUNIÃO	R\$ 23.565,22	R\$ 23.362,00	
DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 14.634,56	R\$ 14.465,27	
ENTRADA PRINCIPAL DA UNIDADE	R\$ 18.859,37	R\$ 18.699,92	
QUADRA	R\$ 1.820,00	R\$ 1.806,36	
RECEPÇÃO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.200,92	
ROUPARIA/LAVANDERIA	R\$ 46.458,00	R\$ 46.109,59	
SALA DE ATIVIDADES	R\$ 8.893,16	R\$ 8.826,47	
SALA DE CONVIVÊNCIA	R\$ 4.842,00	R\$ 4.805,69	
SALA DE DESCANSO	R\$ 7.739,44	R\$ 7.681,41	
SALA DE ENFERMAGEM	R\$ 14.844,44	R\$ 14.723,36	
SALA DE INFORMÁTICA	R\$ 60.373,08	R\$ 59.641,27	
SALA DE MÚSICA	R\$ 5.121,00	R\$ 5.082,59	
SALA DE PEDAGOGIA	R\$ 21.497,72	R\$ 21.245,55	
SALA DE PROFISSIONALIZANTE	R\$ 21.590,72	R\$ 21.443,04	
SALA DE PSICOLOGIA	R\$ 5.641,72	R\$ 5.599,41	
TOTAL	R\$ 729.124,79	R\$ 722.678,48	

4.2.3 – Quanto ao oferecimento de atividades e atendimentos socioeducativos no Centro de Atendimento Socioeducativo e da gratuidade – CASER – (questões 2.17 e 2.78)

Fazendo referência às atividades e atendimentos socioeducativos no Centro de Atendimento Socioeducativo – CASER e da sua gratuidade, pode-se verificar, por meio do Relatório Gerencial Anual disponibilizado pela Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI, que contém 59 páginas, contendo as atividades com os adolescentes que ali permanecem, podendo ser destacado, conforme contido as fls. 08 o seguinte quadro:

RESULTADOS

32 anos acolhendo as crianças,
adolescentes e jovens em
inhumas e região.

10.000 Famílias
Beneficiadas
nos 31 anos



RESULTADO OBTIDOS EM 2024

Total de atendidos em 2024: 614
Total de crianças beneficiadas: 242
Total de jovens beneficiados: 598
Total de adultos beneficiados: 62
Total de programas em 2024: 5
Total de projetos desenvolvidos: 59

No referido relatório é possível também constatar no relatório as seguintes informações: Com uma equipe composta por Assistente Sociais, Enfermeiras, Psicólogos, Professores, Agentes Socioeducadores para a oferta de atividades que buscam a ressocialização dos jovens por meio de atividades diárias como esportes, cinema, arteterapia, horticultura, oficina de violão, aula de informática, cinema entre outras atividades pedagógicas, bem como consultas médicas e odontológicas.

Especificamente para o Projeto do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí-CASER, de fls. 38 até 56 são apresentadas o resultado das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2024, por uma equipe multidisciplinar, envolvendo as coordenações de atividades, pedagógicas e profissionalizante, destacando as seguintes atividades:

- Momento espiritual;
- Cinema;
- Esportes diários;
- Aula de artes;
- Horticultura;
- Jardinagem;

- Aula de música;
- Cursos profissionalizantes;
- Almoço no refeitório;
- Atendimento de assistência social;
- Atendimento psicológico;
- Atendimento jurídico;
- Encontros com o diretor geral;
- Hamburgueres aos sábados;
- Atendimento de enfermagem;
- Visita familiar;
- Aniversariantes do mês;
- Projeto adolescente administrativo;
- Oficinas;
- Palestras;
- Visitas técnicas;
- Céu no CASER;
- Eventos

O

Também consta no referido relatório a indicação dos resultados alcançados em números, conforme apresentado às fls. 55:

INDICADORES E RESULTADOS



Finalizando o relatório na parte que se refere ao projeto CASER, as fls. 56 é feito menção a questão dos impactos sociais, mencionando que:

O programa contribuiu significativamente para a melhoria do comportamento e da autoestima dos adolescentes. Foram observados avanços na adesão às rotinas, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e no fortalecimento de vínculos com familiares. As práticas integrativas, como esporte, arte e espiritualidade, mostraram-se essenciais para a ressignificação das trajetórias de vida e construção de novos projetos de futuro.

E, também na mesma folha, são feitas as considerações finais, que cabe aqui reproduzir:

O CASER Itaberaí reafirma seu compromisso com a socioeducação humanizada, proporcionando um ambiente seguro, estruturado e transformador para

adolescentes em cumprimento de medidas privativas de liberdade. Com o apoio da FAMI e da SEDS, o programa seguirá fortalecendo ações que priorizam a dignidade, a cidadania e o direito à segunda chance.

4.2.4 – Da regularidade quanto ao Regulamento próprio aprovado pela Controladoria Geral do Estado para contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal – (questão 2.18)

Das análises empreendidas anteriormente e agora renovadas, foi observado a existência do Regulamento de contratação de obras e serviços, aquisições de bens e alienações e Regulamento de seleção e contratação de recursos humanos, aprovados no dia 14 de agosto de 2023 em Reunião Ordinária realizada pelo Conselho Administrativo da Fundação.

Consta no Art. 4º do Regulamento para Procedimentos de alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, sendo que a auditoria conseguiu comprovar tais circunstâncias por pesquisas em seu site e demais documentos:

- I. Emissão da solicitação de compra ou contratação por meio de documento formal com a descrição do objeto da compra ou contratação, além das informações complementares necessárias.
- II. Publicação da Carta Cotação com a descrição do objeto da compra ou contratação e informações complementares, no sítio próprio da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense- FAMI na internet, podendo ainda publicar em plataforma eletrônica de compras, jornais de circulação local ou nacional e no Diário Oficial do Estado de Goiás, de forma isolada ou concomitante, conforme art. 6º deste Regulamento.
- III. Recebimento das propostas no prazo e local estipulado, contendo o preço e demais informações determinadas na Carta Cotação.
- IV. Análise das propostas em consonância com o objeto e informações contidas na Carta Cotação e emissão de parecer técnico, quando for o caso.
- V. Julgamento da melhor proposta levando em consideração os critérios objetivos, em cumprimento aos princípios constitucionais, definidos na Carta Cotação, respeitados os limites estabelecidos no presente Regulamento.
- VI. Análise dos documentos de habilitação das empresas que ofertarem proposta.
- VII. Publicação do resultado por meio de sítio da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense-FAMI na internet, contendo o nome da empresa vencedora e o preço total da compra ou contratação e as empresas desclassificadas.

Já verificado anteriormente e novamente revisto, a situação permaneceu atendendo ao que é requisitado, podendo ser concluído que a Fundação utiliza, em sua maioria, de métodos para cotações, análise de propostas bem como a habilitação por parte das empresas para a oferta de propostas, verificado que o procedimento de cotação e documentos que comprovam a regularidade das empresas, são acompanhadas por notas fiscais.

Em 31/12/2023 foi verificado, bem como em 30/06/2024 e agora novamente reiterada a posição (31/12/2024), que a entidade vem atendendo o que preceitua o item VII, do Art. 4 do seu Regulamento para Procedimentos de alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, no qual prevê que a Fundação publique em seu site o resultado da empresa vencedora das cotações e pelas análises da auditoria restou comprovado.

Fazendo referência aos procedimentos de seleção e recrutamento de recursos humanos, verifica-se que a entidade vem atendendo o que prevê o Art. 3º, do Regulamento para recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos, no qual trata da divulgação em site eletrônico da Organização das vagas ofertadas e requisitos para preenchimento delas, conforme apresentado a seguir:



[Quem somos](#) [Parceiros](#) [Galeria](#) [Transparência](#) [Fale Conosco](#)



Ato Convocatório e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados

Ano 2024

[Processo Seletivo Maio de 2024](#)

[Retificação 001- Processo Seletivo 01/2024](#)

[Resultado Triagem - Processo Seletivo 01/2024](#)

RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA ONLINE

[Resultado Informática Administrativa](#)

[Resultado Monitor de Oficina](#)

4.2.5 – Da regularidade quanto a inclusão de cláusula no Regulamento que vede a prática de Nepotismo, tanto da contratação de pessoal quanto da celebração de negócios com pessoa jurídica – (questão 2.19)

No Contrato de Gestão 12/2023 SEDS, item 2.19, exige-se a inclusão de dispositivos em seu regulamento que vede a prática de nepotismo, tanto em relação de admissão de pessoal, quanto no que diz respeito à celebração de negócios com pessoa jurídica, e analisando o seu regulamento, no Artigo 9 consta esta situação, atendendo assim o estabelecido no contrato, conforme apresentado a seguir:



Art. 8º Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE em consenso com a SEDS, com base nos princípios gerais de direito.

Art. 9º É vedada a contratação de:

I - Cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, de residentes de autarquias, fundações e empresas estatais, de Senadores e de Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios, todos do Estado de Goiás, bem como de diretores, estatutários ou não, da Organização Social, para quaisquer serviços relativos ao Contrato de Gestão;

II - Estabelecimento de avença com pessoa jurídica ou instituições das quais façam parte os seus dirigentes ou associados.

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica quando o interessado houver se submetido a prévio processo seletivo que observe o respectivo regulamento de contratação de pessoal, devidamente aprovado pela Controladoria-Geral do Estado.

Após analisado neste semestre, a exemplo dos anteriores, nos documentos do Centro de Custo disponibilizado, não foi encontrado documento que fira tal dispositivo.

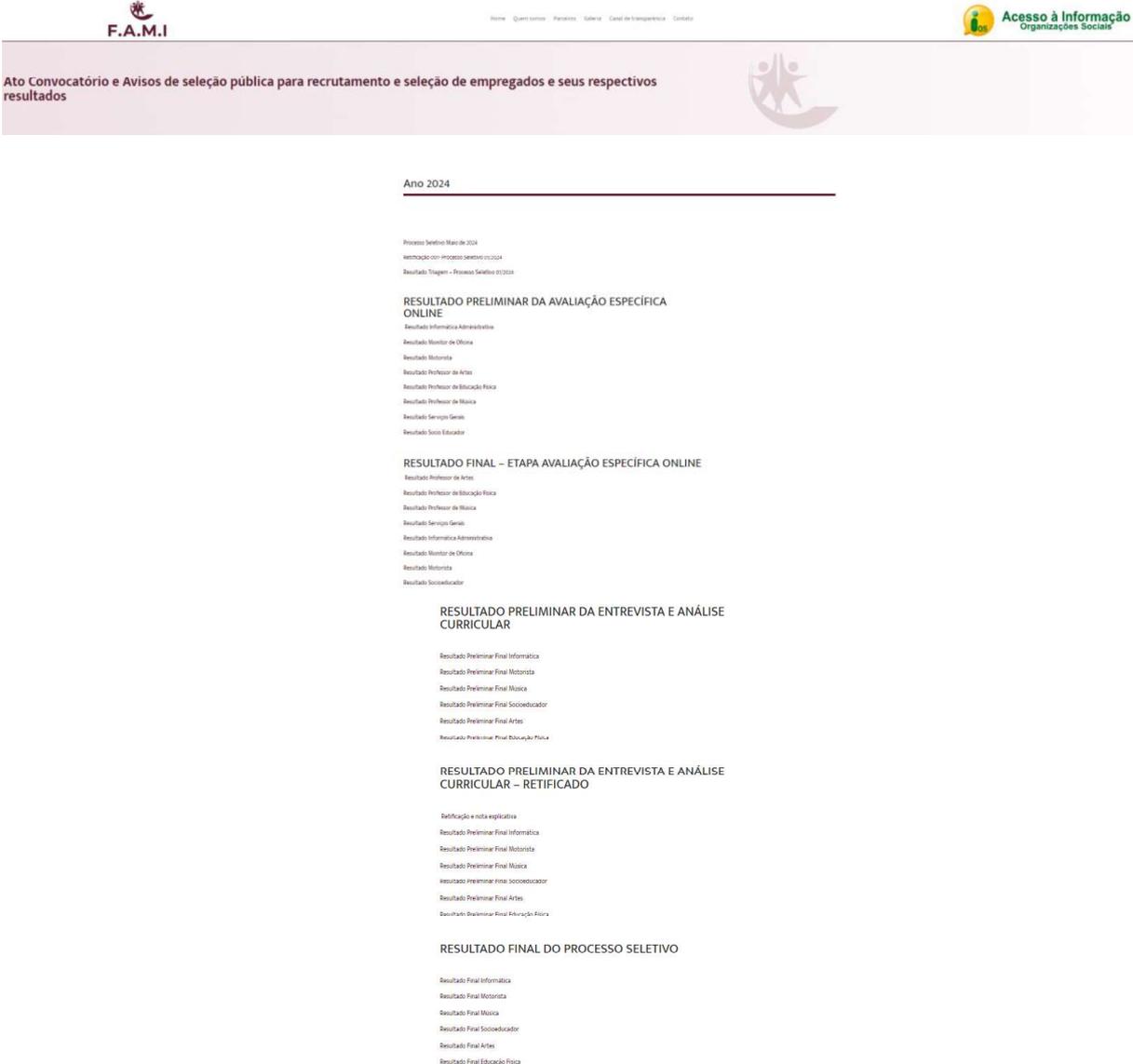
4.2.6 – Disponibilização e manutenção dos recursos humanos com perfil profissional compatível e regularmente treinados – (questão 2.22)

Foi realizada análise, no quadro de colaboradores que trabalham no Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí objetivando verificar quanto a composição do corpo de profissionais atuantes no Projeto CASER Itaberaí.

A quantidade de colaboradores efetivos é de 97 colaboradores, ao final do período em 31/12/2024 conforme relação da folha de pagamento retirada diretamente do site da FAMI, na aba Transparência, compostos por agentes sócio educador, psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, pedagogos, motoristas, auxiliares de limpeza, assistentes administrativos, bem como os gestores e a diretoria geral, financeira e administrativa. Segue o documento base:

Empresa:	61 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMEN	Página:	23/23
CNPJ:	73.573.297/0001-58	Emissão:	17/04/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:39:53
Competência:	12/2024		
Serviços:	78		
EXTRATO MENSAL			
Situações			
No. Empregados:	98	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	97	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Ainda no que tange a publicação para esta atividade para admissão dos colaboradores, consta divulgado em seu site eletrônico, as etapas estabelecidas para contratação, desde o edital de convocação até a divulgação dos resultados, conforme amostra realizada para o relatório de 31/12/2024, que se manteve adequada, conforme segue:



The screenshot displays the website of F.A.M.I. (Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação) with the following content:

- Header: F.A.M.I. logo, navigation menu (Home, Quem somos, Parâmetros, Galeria, Canal de Transparência, Contato), and "Acesso à Informação Organizações Sociais" logo.
- Section: "Ato Convocatório e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados" with a circular icon of three people.
- Section: "Ano 2024" with a horizontal line.
- Text: "Processo Seletivo Março de 2024", "Instituição com processo seletivo 01/2024", "Resultado Triagem - Processo Seletivo 01/2024".
- Section: "RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA ONLINE" with a list of results: "Resultado Informática Administrativa", "Resultado Monitor de Oficina", "Resultado Motorista", "Resultado Professor de Artes", "Resultado Professor de Educação Física", "Resultado Professor de Música", "Resultado Serviço Geral", "Resultado Socio Educador".
- Section: "RESULTADO FINAL – ETAPA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA ONLINE" with a list of results: "Resultado Professor de Artes", "Resultado Professor de Educação Física", "Resultado Professor de Música", "Resultado Serviço Geral", "Resultado Informática Administrativa", "Resultado Monitor de Oficina", "Resultado Motorista", "Resultado Socioeducador".
- Section: "RESULTADO PRELIMINAR DA ENTREVISTA E ANÁLISE CURRICULAR" with a list of results: "Resultado Preliminar Final Informática", "Resultado Preliminar Final Motorista", "Resultado Preliminar Final Música", "Resultado Preliminar Final Socioeducador", "Resultado Preliminar Final Artes", "Resultado Preliminar Final Educação Física".
- Section: "RESULTADO PRELIMINAR DA ENTREVISTA E ANÁLISE CURRICULAR – RETIFICADO" with a list of results: "Ratificação e nota explicativa", "Resultado Preliminar Final Informática", "Resultado Preliminar Final Motorista", "Resultado Preliminar Final Música", "Resultado Preliminar Final Socioeducador", "Resultado Preliminar Final Artes", "Resultado Preliminar Final Educação Física".
- Section: "RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO" with a list of results: "Resultado Final Informática", "Resultado Final Motorista", "Resultado Final Música", "Resultado Final Socioeducador", "Resultado Final Artes", "Resultado Final Educação Física".

De acordo com o seu regulamento, os critérios utilizados para avaliação, pontuação e classificação para a contratação por meio dos editais, constam os seguintes comandos:

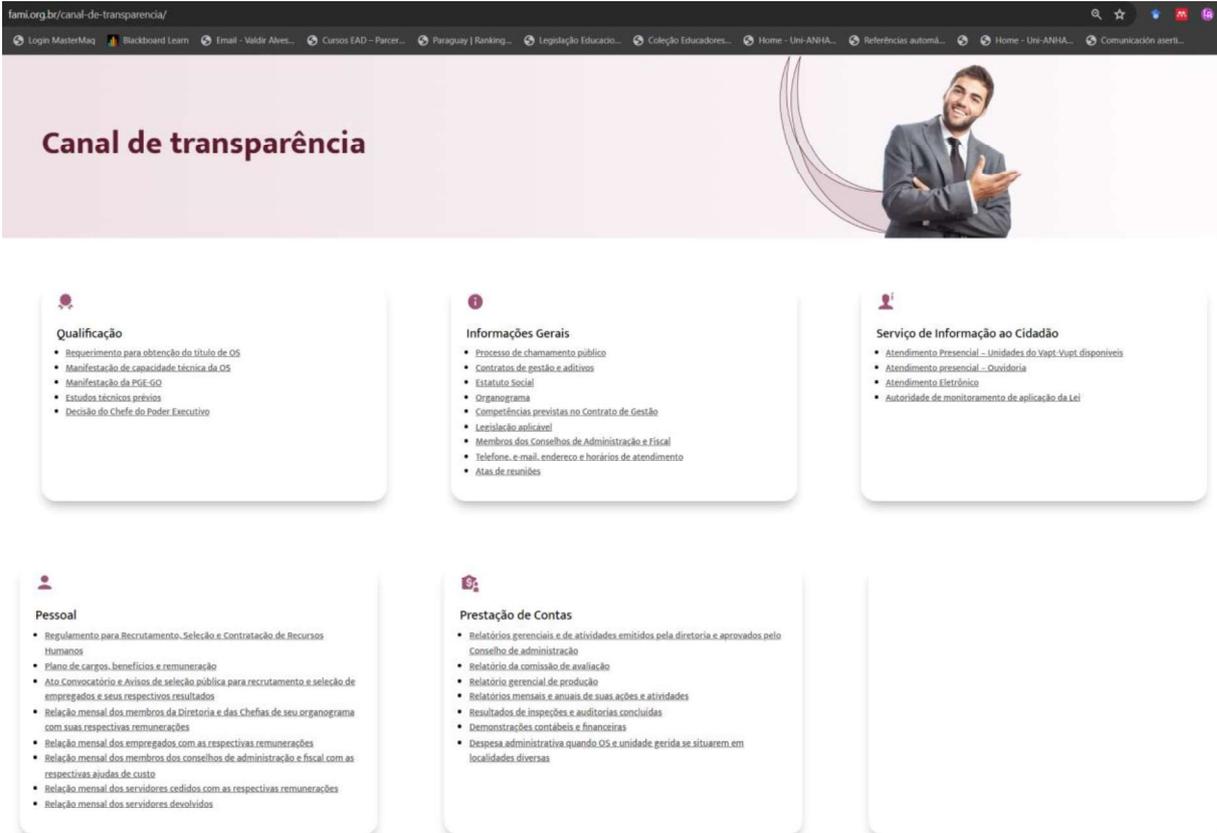
5. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1 A Média Final (MF) do(a) candidato(a) que concorrer aos cargos de: Agente de Segurança Socioeducativo (socioeducador), Assistente Operacional Social/Setor Administrativo, Pedagogia, Arteterapia, Musicoterapia, Serviços Gerais, Monitor de Oficina, e Motorista, será obtida utilizando-se a seguinte fórmula:

$$= \frac{\text{Avaliação Específica Online} + \text{Análise Curricular} + \text{Entrevista}}{3 \text{ (Número de Etapas)}}$$

A Fundação publica em seu site as análises realizadas para contratação de pessoal, englobando análise curricular, entrevista e avaliação de prova objetiva bem como pontuação obtida por cada candidato.

Também o portal da transparência da Fundação mantém atualizadas as informações, conforme pode ser reproduzida a seguir, de acordo com pesquisa feita em 09/05/2025:



The screenshot shows the 'Canal de transparência' website with the following categories and their respective items:

- Qualificação**
 - Requerimento para obtenção do título de OS
 - Manifestação de capacidade técnica da OS
 - Manifestação da PGE-GO
 - Estudos técnicos prévios
 - Decisão do Chefe do Poder Executivo
- Informações Gerais**
 - Processo de chamamento público
 - Contratos de gestão e aditivos
 - Estatuto Social
 - Organograma
 - Competências previstas no Contrato de Gestão
 - Legislação aplicável
 - Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
 - Telefone, e-mail, endereço e horários de atendimento
 - Atas de reuniões
- Serviço de Informação ao Cidadão**
 - Atendimento Presencial - Unidades do Vapt-Vupt disponíveis
 - Atendimento presencial - Ouvidoria
 - Atendimento Eletrônico
 - Autoridade de monitoramento de aplicação da Lei
- Pessoal**
 - Regulamento para Recrutamento, Seleção e Contratação de Recursos Humanos
 - Plano de cargos, benefícios e remuneração
 - Ato Comodatário e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados
 - Relação mensal dos membros da Diretoria e das Chefias de seu organograma com suas respectivas remunerações
 - Relação mensal dos empregados com as respectivas remunerações
 - Relação mensal dos membros dos conselhos de administração e fiscal com as respectivas ajudas de custo
 - Relação mensal dos servidores cedidos com as respectivas remunerações
 - Relação mensal dos servidores devolvidos
- Prestação de Contas**
 - Relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelo Conselho de administração
 - Relatório da comissão de avaliação
 - Relatório gerencial de produção
 - Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades
 - Resultados de inspeções e auditorias concluídas
 - Demonstrações contábeis e financeiras
 - Despesa administrativa quando OS e unidade gerida se situarem em localidades diversas

4.2.7 – Da metodologia na contratação por processo seletivo conforme Regulamento para Recrutamento, Seleção e Contratação de Recursos Humanos – (questão 2.23)

Conforme mencionado anteriormente no **subitem 4.2.6**, a entidade vem atendendo quanto aos dispositivos para Contratação por meio de processo seletivo, conforme regras estabelecidas em seu Regulamento para Recrutamento, Seleção e Contratação de Recursos Humanos, enfatizados em seu Art. 5º, conforme apresentado a seguir:

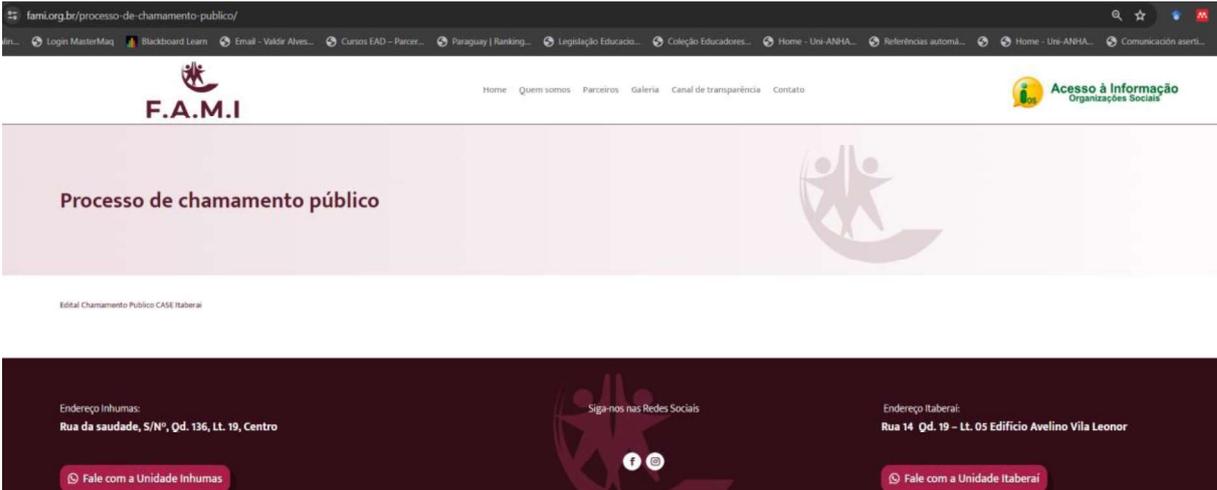
F.A.M.I
Fundação de Assistência ao Menor Inhumense

Art. 5º O processo de seleção cumprirá as seguintes etapas, com pontuações e critérios a

serem estabelecidos e publicados com antecedência:

- a) Comprovação de experiência Profissional e Títulos Acadêmicos;
- b) Provas objetivas de caráter classificatório visando apurar o conhecimento técnico específico;
- c) Entrevista com um representante do RH e do departamento requisitante;

Também foi observado que a Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI, vem divulgando as vagas ofertadas por meio de processo seletivo e ato de convocação de seleção pública, por meio do site da instituição.



The screenshot shows a web browser window with the URL fami.org.br/processo-de-chamamento-publico/. The page features the FAMI logo and navigation links. The main heading is "Processo de chamamento público". Below it, there is a sub-heading "Edital Chamamento Publico CASE Itaberaí". At the bottom, there are contact details for Inhumas and Itaberaí, along with social media icons and buttons to contact the respective units.

4.2.8 – Quanto ao atendimento do Plano de Cargos e Salários e pagamento do piso salarial dos empregados – (questões 2.30 e 2.28)

É comum os Planos de Cargos e Salários trazerem a definição das funções, requisitos necessários e remunerações de uma entidade, objetivando organizar e padronizar os cargos internos e garantir a competitividade salarial em relação ao mercado.

Fazendo parte dos trabalhos de auditoria, foi solicitado à fundação tais documentos, sendo informado pela mesma que, a exemplo do período auditado em 31/12/2023, que ainda não foi concluída a sua elaboração, estando em andamento. Desta forma, esta análise somente poderá ser finalizada em trabalhos vindouros.

Foi informado pela administração, que a fundação, por remunerar acima dos pisos salariais previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT firmadas pelo Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade no Estado de Goiás e o Sindicato Interestadual das Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas, entende que em termos de remuneração cumpre fielmente e até mais do que o teto estabelecido. Contudo foi informado que não vem retendo dos funcionários verbas para repasse aos sindicatos, exatamente por não estar vinculadas. O mesmo fato também foi reportado para os salários pagos aos profissionais da enfermagem, atendendo o que prevê a Lei nº 14.434/2022, que estipula o Piso Salarial da Enfermagem, para carga horária de 220 horas mensais.

Não obstante o entendimento da administração, cabe recomendar estudos jurídicos no sentido de avaliar a necessidade da retenção dos funcionários e o recolhimento aos sindicatos, considerando a possibilidade de solidariedade, bem como a questão da necessidade de contribuição da parte patronal.

4.2.9 – Quanto a apresentação mensal de Folha de Pagamento, Relação de Servidores e Certidões Negativas de Débitos – (questão 2.31)

De apresentação com periodicidade mensal, para fins de verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas foi comprovado pela Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI vem apresentando o que é requerido, atendendo assim as regras do contrato de gestão, que ela já solicitou a contabilidade documentos relativos a folha de pagamento. Já com relação às Certidões Negativas de Débitos foi confirmada a sua regularidade.

4.2.10 – Quanto ao cumprimento do Programa Anual de Formação Continuada para os recursos humanos – (questão 2.32)

Para análise do cumprimento do que requer o subitem, a Fundação disponibilizou Proposta Técnica, na qual, em seu item 6.2, informa que são ofertados Cursos de Formação Continuada para os profissionais dentro da própria instituição, através de parcerias com universidades, órgãos públicos, empresas públicas e privadas com objetivo de agregar conhecimento e capacitação a toda equipe.

Desta forma, pelos documentos disponibilizados, considera-se cumprido a exigência.

4.2.11 – Quanto as normas do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – (questão 2.33)

Foi constatado que a entidade promoveu no mês de maio de 2024 a contratação de empresa especializada em Saúde Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Contrato nº 002/2024, no qual consta a contratação da LIFE GREEN Consultoria em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, no qual consta os seguintes objetivos:

- Laudo Técnico de Condições Ambientais do trabalho – LTCAT;
- Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
- Programa de Gerenciamento de Risco – PGR;
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPAA;
- Treinamento de Segurança do Trabalho por setor, com registro de participação dos colaboradores e treinamento de admissão;
- Regularização das Informações de Saúde e Segurança junto ao e-Social, em adequações a exigências do governo;
- Quanto ao uso de EPI's obrigatórios por função, treinamento de uso, inspeção no registro e fornecimento através de fichas de controle individual
- Suporte em casos de acidentes;
- Acompanhamento de Perícias e Fiscalizações;

Também restou comprovado que a entidade fornece Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

4.2.12 – Da regularidade quanto do fornecimento de Equipamento de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs) – (questão 2.34)

Quanto do fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual, como mencionado no subitem anterior, foi fornecido para a auditoria Fichas de Entrega de EPIs, comprovando a entrega dos equipamentos com a devida assinatura pelo colaborador, conforme recorte já apresentado nas auditorias anteriores, mas mantida a posição na data de avaliação deste semestre:

CONTROLE DE ENTREGA DE EPI'S
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Eu Danielly da Silva Santos CPF nº. 704.989.411-75
 Função: serviço de limpeza declaro para todos os efeitos legais que recebi da empresa FAMI. CNPJ: 73.573.297/0001-58 os equipamentos de proteção individual (EPI) relacionados abaixo, bem como as instruções para sua correta utilização, obrigando-me:

- 1) usar o EPI e uniforme indicado, apenas às finalidades a que se destina;
- 2) comunicar o setor de obras /segurança do trabalho, qualquer alteração no EPI que o torne parcialmente ou totalmente danificado;
- 3) responsabilizar-me pelos danos do EPI, quando usado de modo inadequado ou fora das atividades a que se destina;
- 4) devolvê-lo quando da troca por outro ou no meu desligamento da empresa.

Ficha nº: 01

Data Entrega	Quant.	Descrição do EPI	C.A	Assinatura Funcionário	Data Devolução	Responsável pela entrega
05/03/24	1un	Bata em PVC	38.200	Danielly		
05/03/24	1un	Luva Latex	15.532	Danielly	19/06/24	
05/03/24	1un	capote de segurança	11.268	Danielly		
05/03/24	5un	macacão PVC 2	28.444	Danielly	19/06/24	
05/03/24	1un	capote em PVC	28.444	Danielly		
05/03/24	03 un	camisetas uniforme		Danielly		
05/03/24	03 un	calças uniforme		Danielly		
19/06/24	1un	Luva Latex	15.532	Danielly		
19/06/24	1un	maskara PVC 2		Danielly		

4.2.13 – Quanto as licenças e alvarás necessários para execução dos trabalhos – (questão 2.40)

Da mesma forma que o reportado no relatório do semestre anterior e continuando as análises, foi solicitado a entidade a disponibilização das licenças e alvarás que dessem respaldo ao regular funcionamento e execução das atividades, sendo informado pela Fundação que já foi realizado a vistoria por parte dos bombeiros, conforme Certificado de Conformidade N° 71420/24, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar em 23/10/2024, com validade até 11/06/2025 (Anexo VII deste relatório).

No relatório anterior foi feita menção a respeito da ausência do Alvará de Licença Sanitário, tendo sido informado pela entidade da dificuldade na sua obtenção, mas no curso da elaboração deste relatório, foi-nos disponibilizado o Alvará de Licença Sanitária emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo de Vigilância Sanitária, nº 1917, emitido em 08/04/2025, cobrindo o ano de 2025 (Anexo VI deste relatório).

4.2.14 – Do envio dos relatórios pertinentes a execução do contrato de gestão aprovados pelo Conselho Fiscal e Administrativo – (questão 2.44)

Também no relatório de auditoria do segundo semestre de 2023, constou menção sobre a verificação, quanto a apresentação à Comissão de Avaliação instituída pelo Parceiro Público, relativo aos relatórios pertinentes a execução do contrato de gestão devidamente aprovados pelo Conselho Fiscal e de Administração contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas, tendo sido ressaltado pela entidade que está sendo providenciado, ficando a recomendação para o cumprimento da exigência contratual.

4.2.15 – Da realização periódica de pesquisas de satisfação aos destinatários dos serviços – (questão 2.50)

Para a realização das análises com relação ao assunto, novamente foi disponibilizado pela Fundação documento onde consta pesquisa realizada com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CASER de Itaberaí, a qual objetivou apresentar a realidade dentro da instituição e analisar quanto aos pontos a serem melhorados, conforme recorte da pesquisa encaminhada pela instituição.

A pesquisa vem cobrindo pontos como alimentação, segurança, lazer e assistência disponibilizada pela instituição nos trabalhados socioeducativos.

Conforme previsto em contrato, cabe apenas reforçar, para que a entidade continue envidando esforços para elaboração de tais pesquisas, julgadas de extrema importância para consecução dos trabalhos realizados, obtendo o feedback dos internos para melhor atendimento e relação com os mesmos, ainda da importância da divulgação conforme mencionado no item 2.50 com Contrato de Gestão nº 012/2023/SEDS.

4.2.16 – Da verificação mensal a taxa de absenteísmo dos colaboradores do Parceiro Público – (questão 2.51)

Este tópico já foi motivo de registro no relatório do semestre anterior e novamente cabe mencionar que, de acordo com informações prestadas pela entidade, no que tange a relação apurada mensalmente sobre a taxa de absenteísmo dos colaboradores do Parceiro Público, que analisa os atos de faltar, atrasar ou deixar antecipadamente o posto de trabalho com frequência excessiva podendo esse fenômeno ter várias causas, desde questões familiares, de saúde ou até mesmo motivos psicológicos e emocionais que afetam o colaborador na hora de ir trabalhar e de acordo com as informações e apresentação de documentos da entidade, estes fatores não vem ocorrendo, sendo que existem 2 professoras que são inclusive controladas e administradas pela Secretaria de Educação do Estado.

4.2.17 – Quanto a publicação do balanço geral das metas, relatórios financeiros e de execução do ano anterior – (questão 2.52)

Da mesma forma que quando da disponibilização do relatório do período findo em 31/12/2023, para a análise quanto a publicação do balanço geral das metas, relatórios financeiros e de execução das atividades atinentes ao período do ano anterior e até o dia 30 de abril, foram disponibilizados para a auditoria, os relatórios financeiros compostos por fluxo de caixa elaborados pela entidade, pagamentos efetuados e movimentações no período de 01/01/2024 a 30/06/2024. Também foi disponibilizado um relatório gerencial contendo a previsão de metas e realização.

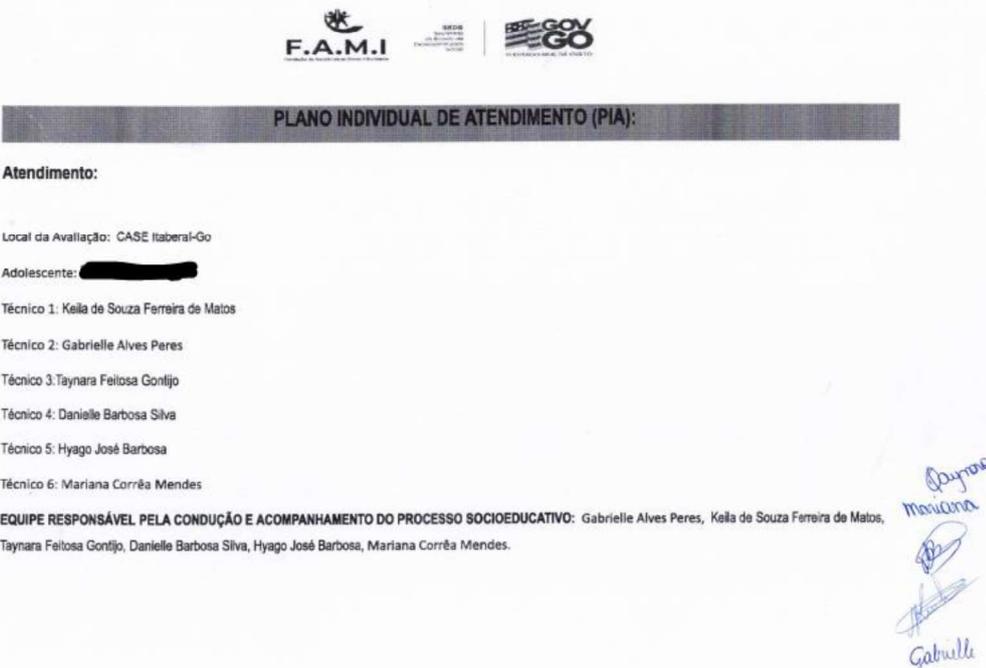
Conforme mencionado, com relação ao relatório cobrindo a execução, os relatórios dos orçamentos cobrindo as metas almejadas bem como a sua execução, ainda não

foram disponibilizados. Cabe, pois, recomendar para que a Fundação busque elaborar tais orçamentos para o período seguinte, sempre com antecedência para que seja feito o acompanhamento de sua execução, e caso necessite de reformulação das metas propostas o tempo não seja um obstáculo.

4.2.18 – Da elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA – (questão 2.56)

Fazendo referência a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, restou confirmado que a entidade elabora fichas individuais de atendimento para cada um dos internos.

Consta neste documento, todos os dados de identificação do adolescente, dados da situação familiar, aspectos de objetivos pessoais que são levantados em entrevistas, histórico e necessidades identificadas relacionadas a saúde do interno, grau de escolaridade e histórico escolar, experiências profissionais, bem como o acompanhamento realizado pela equipe técnica da entidade, enfermeiros, psicólogos e pedagogos, conforme modelo já utilizado no relatório anterior, mas mantido para este período sua estruturação e geração:



4.2.19 – Movimentação financeira em conta bancária específica – (questão 2.60)

A Fundação, movimenta os recursos financeiros obtidos pelo Parceiro Público em conta distinta das demais, conforme análise documental, por meio dos extratos bancários e a sua evidenciação na contabilidade.

São utilizadas duas contas bancárias: Banco do Brasil S/A C/C 48715-5 denominada de CASER, e, Banco do Brasil S/A C/C 48717-1 denominada de CASER Provisões, conforme recorte do registro contábil a seguir:

444 1.1.1.04.0002
446 1.1.1.04.0003

BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE
BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES

4.2.20 – Manter e movimentar em mais de uma conta bancária, recursos orçamentários de outras fontes com anuência do poder público – (questão 2.61)

É mencionado no caput deste item (2.61), que trata da possibilidade da Fundação receber de outras fontes recursos orçamentários de fonte distinta do Parceiro Público, para a gestão do projeto CASER Itaberaí, é registrado no contrato que este fato deve ocorrer com prévia anuência do Parceiro, bem como o fato de que deve ser movimentados tais recursos em contas distintas. A esse respeito, foi informado pela administração da Fundação, que ela não recebeu valores de fontes distintas.

4.2.21 – Da realização de envios trimestrais ao órgão supervisor, planejamento das ações a serem executadas no trimestre seguinte e os resultados alcançados anteriormente – (questão 2.76)

Foram solicitados a entidade, a disponibilização de relatórios contendo os planejamentos trimestrais bem como os resultados alcançados no trimestre, além dos ofícios encaminhados ao órgão supervisor.

Foi informado que para o ano de 2023 não estavam sendo elaborados estes relatórios e que para o ano de 2024 está sendo realizado levantamentos para este fim, mas até o final dos trabalhos ainda não tinham sido disponibilizados. Cabe, pois, recomendar para que sejam realizados esforços para que tais medidas sejam empreendidas para melhor execução dos planejamentos de forma que atenda em tempo hábil o parceiro público, conforme preceitua o Contrato de Gestão n° 12/2023.

4.2.22 – Da alimentação diária dos sistemas informatizados de gestão disponibilizados pelo Parceiro Público, com registro das obrigações contraídas e pagas – (questão 2.87)

Foi informado pela entidade que no período de 2023 ocorreram imprevistos que acarretaram no atraso das demandas de alimentação no sistema indicado pelo Parceiro Público, sendo efetivado somente no ano de 2024, sendo possível disponibilizar tais relatórios, com detalhamento das movimentações no período, cobrindo os repasses do órgão supervisor, os pagamentos realizados no período, rendimentos de aplicações financeiras e demais registros.

Foi inclusive disponibilizado para a auditoria o relatório denominado de Fluxo de Caixa com prestações de contas que, segundo a entidade, foi inserida no portal SIPEF, também entregue para a auditoria para as comparações.

Cabe enfatizar e recomendar sobre a importância do cumprimento quanto a alimentação e registro das informações nos programas disponibilizados pelo parceiro

público, a fim de auxiliar na prestação de contas, bem como no controle dos recursos recebidos para a gestão do Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí.

4.2.23 – Quanto a divulgação em site da entidade, relativo as ações realizadas objetivando transparência – (questão 2.88)

Considerando que este assunto foi apresentado no último relatório de auditoria, mas ainda válido para este que cobre o período findo em 31/12/2024, reprisamos a verificação feita no site eletrônico da entidade, na aba Transparência que ela vem atendendo parcialmente os requisitos quanto a Resolução Normativa nº 013/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO, conforme mencionado pelo Contrato de Gestão nº012/2023/SEDS dos itens 18 a 34, que embora mencione Anexo I, na verdade é Anexo II.

Segue a reprodução da relação elaborada pela auditoria e apresentada no relatório de auditoria de 31/12/2023, mas para o primeiro e segundo semestres de 2024 válida, conforme data da pesquisa, quanto ao cotejamento das informações divulgadas ao público pela Fundação e os itens informados no Contrato de Gestão nº12/2023, item 2.88.

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
18	Estatuto social da entidade e suas alterações;	OK
19	Organograma da organização social e das unidades públicas geridas;	X
20	Endereço(s), horário(s) para atendimento ao público e telefone(s) e email's da organização social e das unidades públicas geridas;	X
21	Competências da organização social conforme estabelecidas no contrato de gestão;	X
22	Atas das reuniões do Conselho de Administração, relativas ao contrato de gestão vigente no Estado;	X
23	Regulamento de contratação de bens, serviços e pessoal das organizações sociais contratadas;	OK
24	Editais de aquisição e contratação, salvo os casos excepcionalizados no regulamento de compras e aquisições da organização social, e os respectivos resultados contendo o nome do vencedor, objeto, valores unitários e total e vigência;	OK
25	Contratos assinados com terceiros;	X
26	Cópia dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos do Estado, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável;	X
27	Chamamento público para recrutamento e seleção dos empregados, bem como respectivos resultados;	OK
28	Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da entidade;	X
29	Nome dos cargos de diretoria e seus respectivos ocupantes, com telefone, email e respectiva remuneração individual;	OK

30	Demonstrações contábeis e financeiras com suas respectivas notas explicativas, conforme normatização vigente;	X
31	Relatório contendo comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao poder público;	OK
32	Relatórios gerenciais de produção, aprovados pelo Conselho de Administração da organização social, contendo necessariamente o comparativo mensal de metas previstas e realizadas;	X
33	Perguntas que os cidadãos mais costumam fazer ou que podem ser de interesse da sociedade com suas respectivas respostas;	X
34	Nome, endereço, telefone, e-mail e horário de atendimento do responsável em assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso às informações de que dispõe este anexo.	X

Consulta realizada em: <https://fami.org.br/transparencia/>. Acesso em 24/06/2024 às 10:58:01 (Horário de Brasília).

OK	SITUAÇÃO REGULAR.
X	SITUAÇÃO NÃO DIVULGADA.

Retomando assunto, segue recorte do site eletrônico onde é possível verificar que a entidades já tem estruturada em sua plataforma os itens a serem divulgados, ausente apenas dos conteúdos ainda a inserir.



Transparência Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI

<p>Qualificação</p> <ul style="list-style-type: none"> Requerimento para obtenção do título de <u>sic</u> Manifestação de capacidade técnica da <u>OS</u> Manifestação da PGE-GO Estudos técnicos prévios Decisão do Chefe do Poder Executivo 	<p>Informações Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> Processo de chamamento público Contratos de gestão e editais Estatuto Social Organograma Competências previstas no Contrato de Gestão Legislação aplicável Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Telefone, e-mail, endereço e horários de atendimento Atas de reuniões 	<p>Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)</p> <ul style="list-style-type: none"> Atendimento Presencial – Unidades do Vapt-Vupt disponíveis Atendimento presencial – Ouvidoria Atendimento Eletrônico Autoridade de monitoramento de aplicação da Lei
<p>Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade</p> <ul style="list-style-type: none"> Perguntas e respostas frequentes da sociedade 	<p>Orçamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Orçamento da entidade individualizado por Contrato de Gestão Execução Orçamentária mensal e acumulada do ano 	<p>Patrimônio</p> <ul style="list-style-type: none"> Bens móveis Bens imóveis
<p>Compras/Contratos</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulamento para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços Atos Convocatórios concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e serviços e seus respectivos resultados Contratos assinados com terceiros Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros 	<p>Termos, Acordos, Convênios e Parcerias</p> <ul style="list-style-type: none"> Cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Público estadual e respectivos aditivos Relatório final de prestação de contas 	<p>Financeiro</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

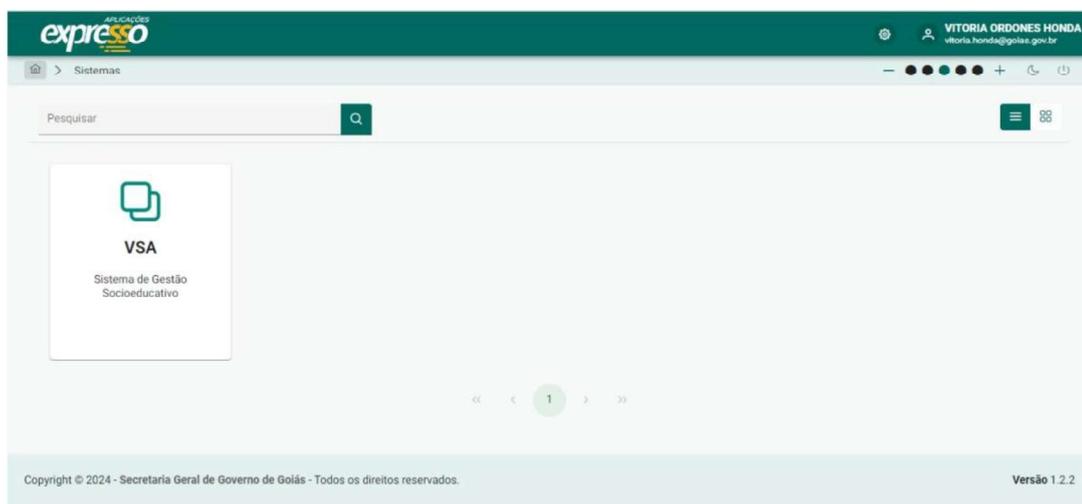
Pessoal	Prestação de Contas
<ul style="list-style-type: none">• Regulamento para recrutamento, seleção e contratação de Recursos Humanos• Plano de cargos, benefícios e remuneração• Ato Convocatório e Avisos de seleção pública para recrutamento e seleção de empregados e seus respectivos resultados• relação mensal dos membros da Diretoria e das Chefias de seu organograma com suas respectivas remunerações• Relação mensal dos empregados com as respectivas remunerações• Relação mensal dos membros dos conselhos de administração e fiscal com as respectivas ajudas de custo• relação mensal dos servidores cedidos com as respectivas remunerações• Relação mensal dos servidores devolvidos	<ul style="list-style-type: none">• Relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelo Conselho de administração• Relatório da comissão de avaliação• Relatório gerencial de produção• Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades• resultados de inspeções e auditorias concluídas• demonstrações contábeis e financeiras• Despesa administrativa quando OS e unidade gerida se situarem em localidades diversas

4.2.24 – Da adesão, implantação e alimentação do Sistema de Gerenciamento de Vagas – SGV – (questão 2.89)

A Superintendência do Sistema Socioeducativo da SEDS-GO é o órgão gestor das vagas de internação no Estado de Goiás. As normas e procedimentos de encaminhamento de adolescentes autores de ato infracional estão consolidadas na Resolução nº 165/2012 do Conselho Nacional de Justiça, no Provimento nº 05/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, bem como encontra respaldo legal na Lei Federal nº 12.594, art. 40.

Foi informado que a Central de Vagas funciona de 2ª a 6ª feira, das 07h às 16h. Não há funcionamento em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados. As solicitações feitas nesse período serão respondidas no primeiro dia útil após. Formalizada a guia de execução, com a observância das exigências previstas no artigo 5º do Provimento nº 05/2013 da CGJ/GO, o juízo do processo de conhecimento encaminhará, em 24 horas, cópia integral do expediente à Central de Vagas, bem como ofício solicitando vaga em unidade de execução de medida de internação.

Foi verificada a existência do cadastro da Unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí, para a divulgação da sua capacidade de atendimento e vagas disponíveis aos jovens acometidos de medidas privativas de liberdades, conforme print a seguir:



4.2.25 – Quanto a obtenção de fundo externo para complementar as ações aplicadas no melhoramento e gerenciamento do CASER – (questão 2.90)

Conforme mencionado no subitem **4.2.20** deste relatório, a Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI informa não ter recebido recursos de fontes externas, somente de recursos do parceiro Público, conforme consta na questão 2.90.

4.2.26 – Do cumprimento quanto a legislação, no que tange a contratação de Autônomos ou Prestadores de Serviço PJ – (questão 2.95)

No curso dos trabalhos de auditoria deste semestre, a exemplo do semestre anterior, foi verificado que para as pessoas jurídicas prestadoras de serviços no Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí – CASER, foram disponibilizados os contratos firmados por ambos, constatando a regularidade quanto ao CNPJ e os repasses realizados da Fundação para eles.

A exemplo do que fora comentado nos relatórios dos períodos encerrados em 31/12/2023 e 30/06/2024, novamente foi verificada a regularidade quanto a emissão das notas fiscais por parte dos prestadores de serviços. Contudo foi observado que a competência dos serviços prestados se encontra diferente da data de emissão das notas para alguns casos, cabendo recomendar para que a Fundação estabeleça contato com os fornecedores, para que, em eventos posteriores, providenciem a regularização dos documentos fiscais, exigindo que a data de emissão das notas fiscais guardem relação com o mês de sua realização e não posterior, já que é necessário que o regime de competência seja cumprido e não o de caixa.

Na auditoria encerrada em 31/12/2023, foi observado também que a empresa que fornece os serviços de alimentação para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Itaberaí – CASER, vinha emitindo nota fiscal como prestação do serviço de alimentação, mas ela é que adquire os produtos, insumos para o fornecimento da refeição, devendo assim emitir uma nota fiscal de venda de refeição (produtos), que é tributada pelo ICMS e não ISSQN. Como no semestre a situação ainda não havia sido regularizada, cabe recomendar, para que a entidade entre em contato com o fornecedor, para que ele regularize a emissão deste documento.

Outro aspecto que manteve-se neste período foi o fato da emissão de Nota Fiscal do prestador de serviço AM Souza Transportes LTDA, pois para todos os casos, consta que existe cessão de mão de obra e o fornecimento do veículo, fato que deve ser segregado na nota fiscal, a fim de evidenciar, tanto o valor da mão de obra do motorista, quanto o valor da locação do veículo.

4.2.27 – Da apresentação mensal das despesas com pessoal empregado nas atividades fins – (questão 2.96)

Foi analisado pela auditoria neste semestre a comprovação de que houve apresentação mensal das despesas com pessoal empregado nas atividades fins, tendo a entidade demonstrado o detalhamento das entradas de recursos bem como

os de saídas, especificando as rubricas de destino dos valores, conforme geração de relatórios de prestação de contas do FLUXO DE CAIXA, encaminhados à SEDS como prestação de contas por meio do SIPEF (Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro).

5 – DAS ANÁLISES EFETUADAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PELA FUNDAÇÃO: SISTEMA SIPEF – RELATÓRIOS DE FLUXO DE CAIXA E EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL DOS REGISTROS NO CENTRO DE CUSTO ESPECÍFICO DE CUSTOS E RECEITAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

Para a comprovação financeira, a título de prestação de contas, inicialmente a auditoria solicitou a entidade a disponibilização da escrituração contábil por meio de Centros de Custos, objetivando tecer considerações e comparações específicas do Centro de Custos do Projeto SEDS-CASER em Itaberaí-GO, tendo sido informado e disponibilizado os balancetes contendo apenas as contas de Resultado (Receitas/Despesas), conforme **Anexos 01, 02 e 03** (Julho a dezembro), utilizados como parâmetro inclusive para conferência da auditoria com os relatórios gerados pela entidade para prestação de contas mediante FLUXOS DE CAIXA, no portal SIPEF.

Assim, objetivando a convalidação dos gastos e receitas recebidas e/ou obtidas por aplicações financeiras, por meio de Prestações de Contas, passou-se inicialmente a utilizar os dados gerados pela Prestação de Contas feitas pela Fundação à SEDS por meio do SIPEF, com utilização das planilhas de FLUXO DE CAIXA, como já mencionado.

Antecipadamente, cabe enfatizar que restou comprovado pelas prestações de contas feitas pela entidade diretamente no sistema utilizado para a prestação de contas guardam relação com os gastos e os recebimentos efetuados no Projeto de Gestão CASER Itaberaí, para o período de 01/07/2024 até 31/12/2024.

Como poderá ser visto mais adiante, também a auditoria utilizou-se de relatório auxiliar gerado pela contabilidade da Fundação, com o objetivo de cotejar os valores lançados nas prestações de contas mensais pelo FLUXO DE CAIXA, restando comprovado que os valores foram baixados integralmente nos extratos bancários, mas os montantes apresentaram divergência considerando que o regime da contabilidade é o de COMPETENCIA, que registra o gasto no momento da sua geração, independentemente de ser pago e o FLUXO DE CAIXA somente registra os valores efetivamente pagos.

De acordo com os dados contidos no Anexo IX, foi possível levantar que o total das despesas lançadas na contabilidade para o semestre findo em 31/12/2024 foi de R\$ 5.411.375,95 e considerando os valores a pagar na data de 30/06/2024 de R\$ 1.030.337,72, bem como os a pagar em 31/12/2024 de R\$ 906.916,50, produz um saldo financeiro efetivo de R\$ 5.534.797,17 e comparando com o valor consignado no fluxo financeiro para o mesmo período de R\$ 5.169.762,59, foi identificada uma diferença de R\$ 365.034,58. Das análises empreendidas pela auditoria, restou

comprovado que todos os valores consignados no fluxo de caixa foram efetivamente pagos via banco (extrato) e o que não foi pago na contabilidade, considerando a metodologia adotada de não segregar todos as obrigações com restrição na contabilidade, esta diferença está alocada em outras contas da própria instituição. Segue o quadro sintético extraído do Anexo IX:

TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA - 2º SEMESTRE		5.411.375,95
OBRIGAÇÕES EM 30/06/2024		Valores
2.1.2.02 Fornecedores		273.281,33
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		25.835,55
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		24.061,96
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		10.002,43
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		643,04
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		1.993,42
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		239.825,39
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		11.433,29
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		132.023,24
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		12.056,89
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		277.964,39
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		21.216,79
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		1.030.337,72
OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024		Valores
2.1.2.02 Fornecedores		377.196,46
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		38.660,93
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		89.190,06
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		52.608,73
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		643,04
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		1.993,42
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		1.559,38
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		1.419,51
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		-
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		-
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		319.680,82
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		23.964,15
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		906.916,50
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		5.534.797,17
COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA		
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		5.534.797,17
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA	-	5.169.762,59
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa		365.034,58
(*) Foi confirmado todos os pagamentos pelo fluxo de caixa e a diferença detectada na verdade é pela falta de identificação na contabilidade de obrigações do projeto CASER, o que deverá ser ajustado para a eliminação da diferença. Todos os valores estão contabilizados corretamente, mas precisando de segregação em contas do passivo de obrigações para efeito de comparabilidade.		
COMPARAÇÃO AJUSTADA DA CONTABILIDADE E O VALOR DO FLUXO DE CAIXA		
Valor das despesas incorridas e pagas por ajuste		5.534.797,17
Valor da despesa consideranda no fluxo de caixa do SIPEF	-	5.169.762,59
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa		365.034,58

Considerando que este período encerra o ano de 2024, de forma consolidada as informações coletadas para todo o ano são as seguintes, conforme o mesmo Anexo IX: o total das despesas lançadas na contabilidade para o ano de 2024 (31/12/2024) foi de R\$ 9.652.384,42 e considerando os valores a pagar na data de 31/12/2023 de R\$ 36.767,30, bem como os a pagar em 31/12/2024 de R\$ 906.916,50, produz um

saldo financeiro efetivo de R\$ 8.782.235,22 e comparando com o valor consignado no fluxo financeiro para o ano todo de R\$ 8.348.859,90, foi identificada uma diferença de R\$ 433.375,32 (os dois semestres do ano de 2024), que na verdade não se trata efetivamente de uma diferença em termos de registros, mas relacionado a falta de segregação das contas a pagar especificamente do projeto CASER no passivo da entidade, que estão registrados em outras contas da instituição e não foi possível localizá-los, haja vista que todos os valores foram conferidos por meio dos registros das despesas. Seguem os cálculos:

TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA ANO DE 2024		9.652.384,42	JAN	312.863,49
OBRIGAÇÕES EM 31/12/2023		Valores	FEV	515.771,70
2.1.2.02 Fornecedores		36.767,30	MAR	817.525,39
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		-	ABR	550.629,28
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		-	MAI	593.577,35
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		-	JUN	388.730,10
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		-	JUL	599.135,75
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		-	AGO	1.048.007,61
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		-	SET	835.755,25
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-	OUT	798.508,37
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-	NOV	1.009.845,36
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		-	DEZ	878.510,25
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		-	TOTAL	8.348.859,90
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		-		
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		-		
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		-		
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		36.767,30		
OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024		Valores		
2.1.2.02 Fornecedores		377.196,46		
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		38.660,93		
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		89.190,06		
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		52.608,73		
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		643,04		
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		1.993,42		
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		1.559,38		
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-		
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-		
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		1.419,51		
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		-		
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		-		
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		319.680,82		
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		23.964,15		
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		906.916,50		
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		8.782.235,22		
COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA				
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		8.782.235,22		
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA		- 8.348.859,90		
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa		433.375,32		

(*) Foi confirmado todos os pagamentos pelo fluxo de caixa e a diferença detectada na verdade é pela falta de identificação na contabilidade de obrigações do projeto CASER, o que deverá ser ajustado para a eliminação da diferença. Todos os valores estão contabilizados corretamente, mas precisando de segregação em contas do passivo de obrigações para efeito de comparabilidade.

No relatório do primeiro semestre foi mencionado existir diferença de R\$ 7,03 quando comparado o valor lançado como Receitas com Restrição e as Despesas também com restrição, do projeto CASER-SEDS. Embora especificamente para o segundo semestre não exista diferença, como mencionado neste relatório, de forma global

ainda permanece, para ambos os semestres. Esta diferença é produto das análises consolidadas para os dois semestres de 2024, tomando-se as Receitas Totais com restrição de 2024 no valor de R\$ 9.652.391,45 e confrontando com as Despesas Totais com Restrição do mesmo período no valor de R\$ 9.652.384,42, conforme pode ser verificado nos valores totais consignados no Balancete Geral de 2024 anexado a este relatório (Anexo VIII). Segue o demonstrativo sintético dos fatos mencionados:

RECEITAS C/ RESTRIÇÃO - Quadro Geral do ano de 2024				DESPESAS C/ RESTRIÇÃO - Quadro Geral do ano de 2024				SALDO
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	Saldo Contábil - 2024	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	Saldo Contábil - 2024	
4.1.7		PROJETOS E CONV C/ RESTRIÇÃO	9.652.391,45	3.7.4		CUSTO GESTÃO CASE - ITABERAÉ	9.652.384,42	7,03
4.1.7.02		RECURSOS ESTADUAIS GESTÃO CASE	9.652.391,45	3.7.4.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL CASE	5.204.316,82	
4.1.7.02.0001		CONVENIO SEDS CASE	9.621.913,20	3.7.4.02		DESP. APOIO ADMINISTRATIVO CASE	4.409.410,49	
4.3.1		RECEITA FINANCEIRA - CASER	30.478,25	3.7.4.03		DESP. FINANCEIRAS CASE	38.657,11	
4.3.1.02.0001		RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO DIV.	134.022,71					
4.3.1.02.0002		(-) RECEITAS COM RESTRIÇÕES PASSIVAS	-103.544,46					
TOTAL DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO - 2024 (A)			9.652.391,45	TOTAL DAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO - 2024 (B)			9.652.384,42	7,03

Nota: Pelo demonstrativo verifica-se que foram apropriadas receitas a maior do que as despesas no montante de R\$ 7,03. Portanto deve ser analisada e verificada tais diferenças para fechamento do balancete.

Desta forma cabe recomendar para que providencias sejam tomadas com o objetivo de segregar cada uma das obrigações específicas do projeto, atendendo não só a gestão, como também as normas contábeis da ITG 2022 do Conselho Federal de Contabilidade.

5.1 – Das análises efetuadas nas prestações de contas pela Fundação por meio do Portal SIPEF com as planilhas de Fluxos de Caixa

Foi mencionado no preâmbulo deste item, que a auditoria procedeu as análises do Projeto CASER inicialmente por meio das Prestações de Contas feitas pela Fundação por intermédio do portal SIPEF, conforme afirmado pela entidade, que é utilizado para as prestações de Contas da Fundação para com a SEDS, cobrindo o período de 01/julho/2024 até 31/dezembro/2024, conforme **Anexo IV**, a seguir sintetizado:

	2024						TOTAL
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	13.908.157,46
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	7.013.192,04
RECEITA LÍQUIDA	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - DESPESAS	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - INVESTIMENTO							-
OUTRAS RECEITAS							-

(-) DESPESAS TOTAIS	599.135,75	1.048.007,61	835.755,25	798.508,37	1.009.845,36	878.510,25	8.348.859,90
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	145.376,19	165.705,45	192.597,69	216.969,69	248.644,35	254.380,25	2.100.322,86
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.316,12	89.218,34	93.085,17	119.829,34	82.028,06	67.502,02	858.002,46
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	364.500,00
(-)DESPESAS COM MARKETING	2.000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	460,00	12.460,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	268.731,06	662.328,06	430.522,25	325.845,73	548.726,07	430.816,54	4.107.975,66
(-) DESPESAS COM TI	24.217,36	13.426,01	40.923,86	15.959,68	11.290,50	13.652,50	204.108,99
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	39.953,39	47.803,56	46.981,50	57.876,32	66.577,99	60.112,26	541.125,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	541,63	803,40	644,78	814,79	671,04	844,43	7.056,65
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	686,43
(-) TARIFAS PÚBLICAS	-	37.722,79	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25	152.621,01
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.858.875,47	1.181.955,80	1.193.663,16	1.325.935,58	1.465.748,70	1.283.268,62	12.494.688,64
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.904.682,24	795.477,23	1.009.937,47	1.000.510,07	2.456.973,46	403.611,21	12.811.265,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO	1.738.066,12	586.618,29	733.663,23	640.983,28	2.065.300,48	112.782,83	9.543.716,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEBITO	1.723.347,75	1.030.333,78	990.623,87	1.050.085,71	1.169.043,26	1.096.371,49	9.998.913,06
TOTAL DE ENTRADAS	672.674,29	662.825,46	664.706,27	659.669,15	1.921.129,89	6.269,33	8.958.272,88
TOTAL DE SAÍDAS	2.503.817,99	1.843.484,84	1.845.692,72	1.799.018,44	3.466.818,82	1.282.121,46	21.160.125,83
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	638.966,45	13.124.018,48
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	634.346,08	7.342.127,03
SALDO BANCÁRIO TOTAL	2.470.422,43	2.026.706,94	1.769.746,30	1.542.202,07	2.256.901,20	1.273.312,54	20.466.145,51

Itaberaí, 17 de fevereiro de 2025.



José Ferreira Côte
Presidente - FAMI

Como este período encerra também o ano de 2024, segue a mesma planilha do Fluxo de Caixa postado no portal SIPEF, contemplando todo o ano de 2024:

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
CNPJ: 06.878.212/0001-71
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENDE
CNPJ: 73.371.297/0001-58
NOME DA UNIDADE GERIDA: CASER ITABERAÍ
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/07/2023 a 12/07/2025
Metodologia de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE-29 Edição - 2021 - Item 3.9/Financieiro



FLUXO DE CAIXA - CASER ITABERAÍ ANO 2024

	2024												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	1.423.105,43	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.533,96	616.385,02	1.578.314,59	13.908.157,46
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	305.411,09	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	7.013.192,04
RECEITA LÍQUIDA	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	961.619,90	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - DESPESAS	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	961.619,90	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS TOTAIS	312.863,49	515.771,70	817.525,39	550.629,28	593.577,35	388.730,10	599.135,75	1.048.007,61	835.755,25	798.508,37	1.009.845,36	878.510,25	8.348.859,90
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	143.184,00	133.178,20	155.358,19	144.993,19	145.773,19	154.162,47	145.376,19	165.705,45	192.597,69	216.969,69	248.644,35	254.380,25	2.100.322,86
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.408,46	37.573,28	39.827,01	29.392,98	91.434,40	60.387,28	89.316,12	89.218,34	93.085,17	119.829,34	82.028,06	67.502,02	858.002,46
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.500,00	29.000,00	29,000,00	29,000,00	29,000,00	29,000,00	29,000,00	29,000,00	29,000,00	34,000,00	34,500,00	34,500,00	364.500,00
(-)DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	-	-	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	460,00	12.460,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.062,88	260.306,62	530.420,18	284.409,77	272.514,97	76.291,53	268.731,06	662.328,06	430.522,25	325.845,73	548.726,07	430.816,54	4.107.975,66
(-) DESPESAS COM TI	17.721,48	12.027,93	12.029,49	12.025,47	14.577,35	16.257,36	24.217,36	13.426,01	40.923,86	11.290,50	13.652,50	204.108,99	
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	35.875,16	31.726,90	39.122,88	37.197,66	39.713,72	38.184,50	39.953,39	47.803,56	46.981,50	57.876,32	66.577,99	60.112,26	541.125,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	426,80	517,35	544,05	382,45	563,72	502,21	541,63	803,40	644,78	814,79	671,04	844,43	7.056,65
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	598,21	88,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
(-) TARIFAS PÚBLICAS	10.086,50	11.553,20	11.223,59	13.227,76	-	11.944,75	-	37.722,79	-	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	481.460,98	657.102,77	538.054,32	843.105,19	909.408,70	756.109,35	1.858.875,47	1.181.955,80	1.193.663,16	1.325.935,58	1.465.748,70	1.283.268,62	12.494.688,64
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	168.597,49	141.331,07	1.060.086,74	539.060,61	1.997.226,72	1.333.771,62	1.904.682,24	795.477,23	1.009.937,47	1.000.510,07	2.456.973,46	403.611,21	12.811.265,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO	11.734,75	5.879,63	872.390,37	8.808,00	1.716.332,69	1.050.402,43	1.738.066,12	586.618,29	733.663,23	640.983,28	2.065.300,48	112.782,83	9.543.716,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEBITO	377.793,33	577.021,77	409.244,50	360.655,63	678.652,27	535.739,70	1.723.347,75	1.030.333,78	990.623,87	1.050.085,71	1.169.043,26	1.096.371,49	9.998.913,06
TOTAL DE ENTRADAS	40.374,34	21.342,22	1.372.028,74	660.959,32	1.304.396,85	971.802,62	672.074,23	662.825,46	604.706,27	659.669,15	1.921.129,89	6.269,33	8.958.272,88
TOTAL DE SAÍDAS	481.460,98	657.102,77	1.877.612,13	1.089.689,89	2.590.804,07	1.722.501,72	2.503.817,99	1.843.484,84	1.845.692,72	1.799.018,44	3.466.818,82	1.282.121,46	21.160.125,83
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.533,96	616.385,02	1.578.314,59	638.966,45	13.124.018,48
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	634.346,08	7.342.127,03
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.362.477,94	791.435,80	1.259.845,96	1.316.154,68	1.941.047,43	2.455.892,23	2.470.422,43	2.026.706,94	1.769.746,30	1.542.202,07	2.256.901,20	1.273.312,54	20.466.145,51

Itaberaí, 17 de fevereiro de 2025.



José Ferreira Côte
Presidente - FAMI

Assim, nos subitens seguintes são feitos comentários da auditoria a luz das prestações de contas analisadas, após cotejo com os documentos utilizados para as mesmas, considerando inclusive que todos eles foram contabilizados.

5.1.1 – Das prestações de contas mensais efetuadas pela Fundação no portal SIPEF

Conforme consta no Contrato de Gestão Projeto CASER nº 12/2023, o valor a ser repassado pelo parceiro público (SEDS) para Fundação é de **R\$ 16.731.519,59**. Após solicitado, foi-nos disponibilizado planilhas de prestação de contas denominadas FLUXO DE CAIXA do período de julho até dezembro de 2024, sendo possível, a partir das Movimentações neles consignadas, proceder a síntese a seguir detalhada, conforme documentos **Anexo IV**.

No relatório anterior de 30/06/2024 foi mencionado que nos itens Repasse Governo Despesas e Outras Receitas Não Operacionais, foi repassado pelo parceiro público à entidade o valor de **R\$ 4.229.150,75**, que corresponde a **25,27%** do montante total contratado.

Já no período de julho a dezembro foi mencionado que nos itens Repasse Governo Despesas e Outras Receitas Não Operacionais, foi repassado pelo parceiro público à entidade o valor de **R\$ 4.428.993,54**, que corresponde a **26,47%** do montante total contratado.

Consolidando para todo o ano de 2024, nos itens Repasse Governo Despesas e Outras Receitas Não Operacionais, foi repassado pelo parceiro público à entidade o valor de **R\$ 8.658.144,29**, que corresponde a **51,75%** do montante total contratado.

Também consta no referido quadro sintético, o produto obtido pelas aplicações financeiras dos recursos recebidos, no valor de R\$ 53.354,60 no primeiro semestre e de R\$ 80.668,11 para o segundo semestre, totalizando R\$ 134.022,71.

Foi apurado por meio da consolidação dos relatórios de movimentações, o montante total de despesas apropriadas em **R\$ 3.174.142,67**, representando um percentual de execução sobre o total do contrato, no período encerrado em 30/06/2024 de **18,97%**.

No primeiro semestre de 2024, para se determinar o montante das despesas foi verificado ser de **R\$ 3.174.142,67**, considerado pela auditoria as rubricas constantes das prestações de contas do Fluxo de Caixa postados no portal SIPEF, conforme recorte a seguir:

	2024					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
(-) DESPESAS TOTAIS	312.863,49	515.771,70	817.525,39	550.629,28	593.577,35	388.730,10
(-) DEPENDAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	143.184,00	133.178,20	155.358,19	144.993,19	145.773,19	154.162,47
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.408,46	37.573,28	39.827,01	29.392,98	91.434,40	60.387,28
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
(-)DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	-	-	2.000,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.062,88	260.306,62	530.420,18	284.409,77	272.514,97	76.291,53
(-) DESPESAS COM TI	17.721,48	12.027,93	12.029,49	12.025,47	14.577,35	16.257,36
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	35.875,16	31.726,90	39.122,88	37.197,66	39.713,72	38.184,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	426,80	317,35	544,05	382,45	563,72	502,21
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	598,21	88,22	-	-	-	-
(-) TARIFAS PÚBLICAS	10.086,50	11.553,20	11.223,59	13.227,76	-	11.944,75

Analisando a mesma sequencia de raciocínio, para o segundo semestre, o montante das despesas pagas no fluxo de caixa foi de **R\$ 5.169.762,59**, também considerado pela auditoria as rubricas constantes das prestações deste fluxo de caixa postado no portal SIPEF. Segue o recorte:

	2024					
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
(-) DESPESAS TOTAIS	599.135,75	1.048.007,61	835.755,25	798.508,37	1.009.845,36	878.510,25
(-) DEPENDAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	145.376,19	165.705,45	192.597,69	216.969,69	248.644,35	254.380,25
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.316,12	89.218,34	93.085,17	119.829,34	82.028,06	67.502,02
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
(-)DESPESAS COM MARKETING	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	460,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	268.731,06	662.328,06	430.522,25	325.845,73	548.726,07	430.816,54
(-) DESPESAS COM TI	24.217,36	13.426,01	40.923,86	15.959,68	11.290,50	13.652,50
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	39.953,39	47.803,56	46.981,50	57.876,32	66.577,99	60.112,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	541,63	803,40	644,78	814,79	671,04	844,43
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
(-) TARIFAS PÚBLICAS	-	37.722,79	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25

De acordo com a prestação de contas do Fluxo de Caixa, consta ainda os saldos de Bancos nos valores de R\$ 638.966,45 (BB – 48.715.5 – conta de aplicação) e R\$ 634.346,08 (BB 48.717-1 conta aplicação), que foram conferidas na contabilidade e com os extratos bancários.

CNPJ: 08.876.217/0001-71

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE

CNPJ: 73.573.297/0001-58

NOME DA UNIDADE GERIDA: CASE ITABERAÍ

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS

VIGENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/07/2023 a 12/07/2025

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro



FLUXO DE CAIXA - CASER ITABERAÍ ANO 2024

	2024					
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	638.966,45
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	634.346,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	2.470.422,43	2.026.706,94	1.769.746,30	1.542.202,07	2.256.901,20	1.273.312,54

Assim, no próximo subitem serão feitas considerações dos valores escriturados na contabilidade, de forma segregada no relatório disponibilizado como sendo Centro de Custo do Projeto SEDS-CASER, já antecipando que, do ponto de vista do registro

integral da entidade, na contabilidade escriturada no período, para toda a entidade, restou comprovado que em termos globais, não existem divergências.

Contudo, como já afirmado, cabe apenas ressaltar que do ponto de vista das obrigações na contabilidade, ainda carece de segregação das demais contas da entidade, algumas rubricas do projeto CASER.

5.2 – Das análises efetuadas na contabilização do Centro de Custo Contábil do Contrato de Gestão SEDS-CASER

Conforme apresentado anteriormente, neste subitem serão feitas análises quanto aos registros contábeis relativos ao centro de custo do Projeto de Gestão CASER Itaberaí, na contabilidade da FAMI (**Anexo IX**) tendo sido tomados os registros de contas da contabilidade e também de segregações daquelas obrigações registradas no passivo de forma segregada, para que fosse feita a verificação do projeto SEDS-CASER.

5.2.1 – Da análise dos saldos bancários evidenciados na contabilidade e relatórios financeiros Fluxo de Caixa – em 31/12/2024

Foi realizado a análise, quanto dos saldos bancários do projeto CASER, composto por contas correntes e contas de aplicação, com base nos registros contábeis 1.1.1.04.0003 (R\$ 0,00), 1.1.1.07.0002 (R\$ 638.966,353) e 1.1.1.07.0003 (R\$ 634.346,08), totalizando R\$ **1.273.312,54**, saldo este contemplado na posição financeira a partir dos extratos bancários. Segue a demonstração dos registros contábeis em confrontação:

Empresa: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI		Folha: 0001			
C.N.P.J.: 73.573.297/0001-58		Número livro: 0012			
Período: 01/07/2024 - 31/12/2024					
BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	182,17D	1.682.102,14	1.682.284,31	0,00
1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	1.758.670,03D	5.397.680,91	6.517.384,59	638.966,35D
1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	697.040,03D	479.591,68	542.285,63	634.346,08D

5.2.2 – Da comparação dos registros contábeis das despesas com restrição da contabilidade e os registros destas nos Relatórios do Fluxo de Caixa disponibilizado no portal SIPEF das operações do período findo em 31/12/2024

Analisando os registros contábeis das despesas do Projeto de Gestão CASER – Itaberaí, evidencia que foi atribuído um grupo de contas para registrar as operações próprias deste projeto, totalizando as despesas no segundo semestre de 2024, conforme Anexo II, no montante para todo o ano de 2024 de R\$ 9.652.384,42, sendo que o total do primeiro semestre foi de R\$ 4.241.008,47, restando assim o valor de R\$ 5.411.375,95, especificamente para o segundo semestre. Segue o quadro demonstrativo global:

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE						
PROJETO CASE - SEDS						
BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE DEZEMBRO-2024 - REGISTRO 0300						
REG	ContaContab	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.723.045,88	933.867,65	4.529,11	9.652.384,42
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.737.757,03	471.088,90	4.529,11	5.204.316,82
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	3.519.205,79	363.061,87	2.214,30	3.880.053,36
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	27.897,82		28.164,47
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00		0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	77.012,10	1.745,94		78.758,04
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	278.533,21	29.158,41	0,00	307.691,62
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	467.222,76	45.579,88	1.583,54	511.219,10
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	37.184,77	3.644,98		40.829,75
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	331.469,54	0,00	731,27	330.738,27
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.562,21	0,00		26.562,21
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	3.949.549,77	459.860,72	0,00	4.409.410,49
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	45.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.292,26	16.242,25	0,00	142.534,51
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51	6.861,68		22.080,19
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	62.118,40	5.631,30	0,00	67.749,70
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	11.340,00	3.820,00		15.160,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	95.322,82	12.023,16	0,00	107.345,98
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	69.764,35	15.225,58	0,00	84.989,93
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74	0,00		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	323.333,10	34.414,95	0,00	357.748,05
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	426.342,74	0,00	0,00	426.342,74
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.191,32	0,00	0,00	45.191,32
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	17.402,18	1.450,00		18.852,18
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	1.273.208,54	179.693,64		1.452.902,18
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	829.538,38	73.067,00		902.605,38
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	69.261,74	5.749,50	0,00	75.011,24
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	105.750,00	6.250,00		112.000,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00	0,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	0,00		3.500,00

0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	143.018,00	0,00		143.018,00
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.043,57	15.679,48		27.723,05
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	75.083,94	0,00		75.083,94
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00	0,00		2.455,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	53.180,06	0,00		53.180,06
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	22.510,92	1.250,00		23.760,92
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	23.102,61	3.606,00		26.708,61
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	7.936,00	0,00		7.936,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	25.006,25	4.156,63		29.162,88
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.800,00	0,00		2.800,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	24.455,50	19.482,00		43.937,50
0300	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	4.200,00	2.830,00		7.030,00
0300	3.7.4.02.0040	LICIAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	47.927,55		47.927,55
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	35.739,08	2.918,03		38.657,11
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.395,80	1.044,43	0,00	7.440,23
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	135,70		135,70
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	29.331,94	1.737,90		31.069,84

Naturalmente que a prestação de contas do Fluxo de Caixa disponibilizado pela entidade no portal SIPEF foi realizado pelo regime de Caixa (efetivo pagamento) e desta forma, como a contabilidade é registrada pelo regime de competência, ou seja, na data de sua realização, independentemente de pagamento, a auditoria para fazer as comprovações dos gastos contabilizados com aquele da prestação de contas, elaborou o Anexo IX, detalhando cada uma das despesas pagas e prestado contas pelo SIPEF, cotejando com os registros nas contas contábeis.

Desta forma, foi necessário somar no total das despesas do segundo semestre o total das obrigações a pagar em 30/06/2024 no valor de R\$ 1.030.337,72 e excluir as obrigações a pagar do mesmo período no valor total de R\$ 906.916,50, fato que resultou num total da contabilidade para o projeto, em cotejamento com o fluxo de caixa no valor de R\$ 5.534.797,17.

Assim, considerando que o montante que foi incluído na prestação de contas pela entidade no portal SIPEF para o mesmo período em R\$ 5.169.762,59, foi levantada a diferença com a contabilidade a maior em R\$ 433.375,32, que não representa efetivamente diferença entre os relatórios e sim falta de segregação de obrigações do projeto CASER na contabilidade em 31/12/2024, que deverá ser ajustado para efeito de uma perfeita identificação dos valores, ressaltando que inexistem diferenças entre os valores transitados nas contas bancárias, conforme levantamento da auditoria, mas existem algumas obrigações do projeto lançadas em conjunto com as contas da instituição, que deverão ser desdobradas. Tais informações constam do Anexo IX (conciliação dos valores contábeis e fluxo de caixa), reproduzido sinteticamente a seguir:

TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA - 2º SEMESTRE		5.411.375,95		
OBRIGAÇÕES EM 30/06/2024		Valores	DESPESAS FLUXO DE CAIXA	
2.1.2.02 Fornecedores		273.281,33	JUL	599.135,75
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		25.835,55	AGO	1.048.007,61
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		24.061,96	SET	835.755,25
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		10.002,43	OUT	798.508,37
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		643,04	NOV	1.009.845,36
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		1.993,42	DEZ	878.510,25
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		239.825,39	TOTAL	5.169.762,59
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-	TOTAL FLUXO CAIXA 2024	
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-	1º SEMESTRE	3.179.097,31
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		11.433,29	2º SEMESTRE	5.169.762,59
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		132.023,24	GLOBAL 2024	8.348.859,90
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		12.056,89	Conciliação	-
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		277.964,39		
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		21.216,79		
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		1.030.337,72		
OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024		Valores		
2.1.2.02 Fornecedores		377.196,46		
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		38.660,93		
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		89.190,06		
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		52.608,73		
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		643,04		
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		1.993,42		
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		1.559,38		
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-		
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-		
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		1.419,51		
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		-		
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		-		
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		319.680,82		
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		23.964,15		
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		906.916,50		
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		5.534.797,17		
COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA				
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA		5.534.797,17		
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA		- 5.169.762,59		
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa		365.034,58		
TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA ANO DE 2024		9.652.384,42	DESPESAS FLUXO DE CAIXA	
OBRIGAÇÕES EM 31/12/2023		Valores	JAN	312.863,49
2.1.2.02 Fornecedores		36.767,30	FEV	515.771,70
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE		-	MAR	817.525,39
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE		-	ABR	550.629,28
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE		-	MAI	593.577,35
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE		-	JUN	388.730,10
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE		-	JUL	599.135,75
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE		-	AGO	1.048.007,61
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE		-	SET	835.755,25
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE		-	OUT	798.508,37
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE		-	NOV	1.009.845,36
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE		-	DEZ	878.510,25
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE		-	TOTAL	8.348.859,90
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE		-		
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE		-		
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		36.767,30		

OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024	Valores
2.1.2.02 Fornecedores	377.196,46
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE	38.660,93
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE	89.190,06
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE	52.608,73
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE	643,04
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE	1.993,42
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE	1.559,38
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE	-
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE	-
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE	1.419,51
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE	-
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE	-
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE	319.680,82
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE	23.964,15
TOTAL DA OBRIGAÇÕES	906.916,50

VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	8.782.235,22
--------------------------------------	---------------------

COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA	
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	8.782.235,22
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA	- 8.348.859,90
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa	433.375,32

(*) Foi confirmado todos os pagamentos pelo fluxo de caixa e a diferença detectada na verdade é pela falta de identificação na contabilidade de obrigações do projeto CASER, o que deverá ser ajustado para a eliminação da diferença. Todos os valores estão contabilizados corretamente, mas precisando de segregação em contas do passivo de obrigações para efeito de comparabilidade.

Também fez parte dos trabalhos de auditoria, como já mencionado, o teste de confrontação das informações prestadas nos relatórios de fluxo de caixa postados no portal SIPEF, com aqueles efetivamente contabilizados.

Foi observado pela auditoria que, não obstante os valores tenham sido todos localizados nos extratos bancários, no relatório de prestação de contas Fluxo de Caixa, foram feitas algumas referências que cabe aqui destacar para efeito de ajuste nos próximos relatórios:

- a) Registro como sendo conta 1.4.2.02.0004, relativo a pagamentos de aquisição de equipamentos de informática, mas esta conta contábil é de Depreciação Acumulada (Anexo V):

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	Análise da Auditoria - Contas Utilizadas Ctb
2D INFORMÁTICA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	20	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	11.890,00	REF. COMPRA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.4.3.01.0004 - Equipamento de Informática
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	0	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	9	2024	27.287,00	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E AFINS	1.4.3.01.0003 - Máquinas e Equipamentos
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	0	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	4.108,00	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E AFINS	1.4.3.01.0004 - Equipamento de Informática
	1.4.2.02.0004		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								43.285,00		
	1.4.2.02.0004		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								47.284,99		
												TOTAL - 2º SEMESTRE	
												TOTAL - ANO	

- b) Registro como sendo conta 3.1.1.01.0011, relativo a pagamentos de multas rescisórias, mas foram lançadas na contabilidade, conforme amostra, em contas passivas, devendo ser recomendado para que sejam conciliadas as demais por se tratar de amostragem realizada (Anexo V):

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	Análise amostrais
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - SP	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	2.273,87	REF. PGTO DE MULTA RESCISÓRIA	Foi registrado na contabilidade, R\$ 540,06 (baixando passivo 2.1.3.06.0002 e R\$ 1.733,37 lançando na conta 3.7.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	205,80	REF. PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	3.401,29	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	10/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	2.764,83	REF PGTO DE DARF	Foi registrado na contabilidade, R\$ 666,66 (baixando passivo 2.1.3.06.0002 e R\$ 2.098,17 lançando na conta 3.7.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	662,66	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	10/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	3.529,21	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RESCISÓRIA	48717	0	20/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	155,40	REF PGTO DE DARF	

RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	1) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECURSÓRIA	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	2.610,60	REF POSTO DE DARF	Foi registrado na contabilidade, R\$ 822,00 (lançando passivo: 2.1.3.05.0002 e R\$ 1.788,60 lançando na conta 3.1.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	1) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECURSÓRIA	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	859,30	REF POSTO DE GUIAS / DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	2) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECURSÓRIA	48717	0	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	2.174,32	REF POSTO DE GUIAS / DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	1) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECURSÓRIA	48717	0	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	2.595,64	REF POSTO DE GUIAS / DARF	
	3.1.1.01.0011		MULTA RECURSÓRIA							TOTAL - 2º SEMESTRE	21.133,22		
	3.1.1.01.0011		MULTA RECURSÓRIA							TOTAL - ANO	30.904,32		

5.2.3 – Da regularidade na análise dos contratos firmados com terceiros e os desembolsos realizados no segundo semestre de 2024 do Projeto SEDS-CASER a exemplo do que ocorreu no primeiro semestre

Na auditoria realizada para o período de 31/12/2023, bem como de 30/06/2024, foram analisados os contratos com terceiros e pela movimentação realizada em todo o ano de 2024, permanecem as considerações e a posição levantada anteriormente para os contratos firmados com terceiros prestadores de serviços contínuos, disponibilizados pela administração do projeto CASER Itaberaí, relativo ao fornecimento de transporte e mão de obra de motorista, segurança armada, provimento de alimentação, nutrição e insumos, sistemas utilizados na prestação de contas e serviços advocatícios, conforme síntese a seguir, demonstrando regularidade nas operações:

Ord	Contrato	Contratada	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Prazo	Valor	Situação
1	Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	Wellington Gonçalves de Souza Sociedade Limitada Individual de Advocacia	26.698.116/0001-30	Prestação de Serviços advocatícios referente a assessoria jurídica a ser prestada no Centro de Atendimento Socioeducativo do estado de Goiás	12/07/2023	12 meses	Mensalmente R\$ 5.000,00	Vigente.
2	Primeiro Termo Aditivo	Wellington Gonçalves de Souza Sociedade Limitada Individual de Advocacia	26.698.116/0001-30	Prorrogação do contrato de prestação de serviço	29/12/2023	Até 31/12/2024	Mensalmente R\$ 6.250,00	Vigente.
3	Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	Hyago José Barbosa	051.234.801-45	Prestação de Serviços advocatícios referente a assessoria jurídica a ser prestada no Centro de Atendimento Socioeducativo do Estado de Goiás	01/08/2023	12 meses	Mensalmente R\$ 5.000,00	Vigente.
4	Contrato nº012/2023	BR GAAP Corporation Tecnologia da Informação LTDA.	16.106.179/0001-51	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, implantação, suporte e manutenção de sistemas, no modelo de software para acompanhamento, monitoramento de prestação de contas econômico-financeiro e metas assistenciais do contrato CASE.	10/12/2023	31/12/2024	Valor Global de R\$ 135.000,00	Vigente.
5	Contrato nº002/2023	Ricardo Archanjo Gonçalves Júnior LTDA - BEM BOCADO RESTAURANTE II	41.598.279/0001-34	Fornecimento de Alimentação e Nutrição, serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo e distribuição de refeições visando atender as necessidades do CASE.	21/08/2023	12 meses	Valor Global de R\$ 999.954,00	Vigente.
6	Contrato nº014/2023	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA-ME	07.334.856/0001-42	Contratação de empresa de transporte de pessoal, fornecendo mão de obra (motorista categoria "D" no mínimo), combustível e Ônibus marca Marcopolo/Volare V8, ano 2009.	13/09/2023	12 meses	Valor Global de R\$ 228.000,00	Vigente.
7	Contrato nº010/2023	OFFICE SEGURANÇA LTDA.	24.610.153/0001-19	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de vigilância armada, disponibilizando no mínimo 08 vigilantes armados diurno.	01/09/2023	12 meses	Valor Global de R\$ 496.896,00	Vigente.

Também foi objeto de análise o cotejamento quanto aos valores repassados mensalmente aos prestadores de serviços por meio dos relatórios financeiros disponibilizados pela administração do projeto.

Assim ao analisar os valores repassados, por meio dos relatórios financeiros, não foi encontrada nenhuma divergência, além de também ter sido objeto de análise a disponibilização das informações em sítio eletrônico da entidade, localizados na aba Transparência, os atos convocatórios para contratação, bem como os resultados da empresa vendedora.

5.2.4 – Da falta de formalização das comunicações realizadas pela entidade com a SEDS relativo ao período analisado

Embora já tenha sido mencionado no relatório de auditoria anterior, foi constatada a manutenção da falta de formalização das Prestações de Contas, não obstante elas tenham sido todas postadas, conforme informado pela entidade, no portal eletrônico SIPEF, cabendo assim, reiterar a recomendação para que em períodos subsequentes seja providenciado o cumprimento do que prevê o contrato de gestão.

5.3 – Da falta de contabilização de Contingência Passiva Trabalhista segundo relatório do Setor Jurídico da Entidade, relativo ao Centro de Custo Contábil do Contrato de Gestão SEDS-CASER

Conforme manifestação do Jurídico da entidade, foi mencionado existir um processo passivo trabalhista, aberto em 03/10/2024, nº 5932964-48.2024.8.09.0072, Vara Judicial Cível de Inhumas, com entendimento jurídico de PROVÁVEL, no valor de R\$ 13.150,00, que não foi reconhecido contabilmente, cabendo desta forma, recomendar para que seja efetivado na contabilidade este registro para acompanhamento e possível pagamento pelo fluxo de caixa.

6 – DA DIVERGÊNCIA NA CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES DE FÉRIAS (OBRIGAÇÕES) EM COTEJO COM O RELATÓRIO AUXILIAR DE PROVISÃO DE FÉRIAS GERADO PELO SETOR INTERNO DA ENTIDADE

Analisando os registros da contabilidade, constatou-se que na conta passiva (obrigações) 2.1.5.03.0003 (Provisão para Férias-CASER) com saldo de R\$ 319.680,82, quando cotejado com o relatório gerado para estas provisões na data de 31/12/2024, constou nele o total de R\$ 322.503,87, estando desta forma a contabilidade a menor em R\$ 2.823,05, conforme reproduzido a seguir:

Sistema licenciado para RAIMUNDO NONATO BRAZ

Empresa: 61 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMEN
CNPJ: 73.573.297/0001-58
Serviços: 78

Pagina: 1/2
Emissao: 25/04/2025
Horas: 08:59:18

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2024

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
1434	ADILIA DE BASTOS SIQUEIRA	17/09/2025	0	03/12	0	525,00	262,50	262,50	1.050,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1309	ADRIANA DE JESUS DA SILVA	03/03/2025	0	10/12	0	2.083,33	0,00	694,44	2.777,77	277,77	0,00	22,22	0,00
1256	ALAN KARDEC VALIM FILHO	21/11/2025	1	01/12	3	2.275,00	1.137,50	1.137,50	4.550,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1182	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	385,78	361,92	1.447,70	397,70	0,00	31,81	0,00
1143	ALEXANDRE ALVES PEREIRA	20/09/2025	0	04/12	0	700,00	438,63	370,54	1.518,17	418,10	0,00	33,45	0,00
1395	ALEXANDRE DE ALENCASTRO PIRE	24/07/2025	0	05/12	0	875,00	450,83	441,94	1.767,77	367,77	0,00	29,42	0,00
1432	ANDERSON SILVA JESUS	16/09/2025	0	04/12	0	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00
1441	ANDRE LUIZ BARBOSA TAVARES	23/09/2025	0	03/12	0	500,00	0,00	166,67	666,67	222,23	0,00	17,78	0,00
1271	ANDREA APARECIDA LIRA DE ALM	11/12/2025	1	01/12	0	4.008,33	0,00	1.336,11	5.344,44	411,11	0,00	32,88	0,00
1109	APARECIDA MUNIZ CANEDO NASC	02/08/2025	0	05/12	0	4.583,33	0,00	1.527,78	6.111,11	1.222,22	0,00	97,77	0,00
1396	BRUNO HENRIQUE VIEIRA DA SILV	24/07/2025	0	05/12	0	875,00	450,83	441,94	1.767,77	367,77	0,00	29,42	0,00
1385	CAROLINA ALVES DOS SANTOS	21/06/2025	0	06/12	0	1.050,00	525,00	525,00	2.100,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1420	CAROLINA GOMES DE JESUS	02/09/2025	0	04/12	0	1.833,33	0,00	611,11	2.444,44	611,11	0,00	48,89	0,00
1148	CLAUDIO BATISTA TAVARES	20/08/2025	0	04/12	2	700,00	464,22	388,07	1.552,29	375,50	0,00	30,04	0,00
1181	CLEIBE MARTINS DE OLIVEIRA	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	385,78	361,92	1.447,70	397,70	0,00	31,81	0,00
1178	CRISTINA APARECIDA CARRION G	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	362,80	354,26	1.417,06	367,06	0,00	29,36	0,00
1110	DANIELLE BARBOSA SILVA	02/08/2025	0	05/12	0	2.117,71	423,54	847,07	3.388,32	677,67	0,00	54,21	0,00
947	DEBORA BRAZIEL CASTRO	06/07/2025	1	06/12	0	21.000,00	0,00	6.999,99	27.999,99	1.555,55	0,00	124,44	0,00
1431	ELIMAR OLIVEIRA JUNQUEIRA	16/09/2025	0	04/12	0	700,00	350,00	350,00	1.400,00	700,00	0,00	56,00	0,00
1189	EVANILDO LIMA DOS SANTOS	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1310	GABRIELA BARROSO SOUSA	02/03/2025	0	10/12	0	1.750,00	951,72	900,57	3.602,29	371,32	0,00	29,71	0,00
1304	GABRIELA MOREIRA JACOB	09/02/2025	0	11/12	0	3.483,33	0,00	1.161,11	4.644,44	422,21	0,00	33,78	0,00
1246	GABRIELLE ALVES PERES	07/11/2025	1	02/12	0	4.433,33	0,00	1.477,78	5.911,11	422,21	0,00	33,78	0,00
1262	GRACIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	27/11/2025	1	01/12	0	1.155,00	577,50	577,50	2.310,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1351	GRACIELLY BATISTA DA COSTA	02/05/2025	0	08/12	0	2.533,33	0,00	844,44	3.377,77	422,21	0,00	33,78	0,00
1199	GUILHERME APARECIDO BARROSC	24/08/2025	1	04/12	0	840,00	420,00	420,00	1.680,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1124	GUILHERME DAVID DOS SANTOS	02/08/2025	0	05/12	0	1.250,00	711,75	653,92	2.615,67	530,47	0,00	42,44	0,00
1384	GUILHERME HENRIQUE ALVES	22/06/2025	0	06/12	6	840,00	450,67	430,22	1.720,89	-29,11	0,00	-2,33	0,00
1171	HUMBERTO JOSE TEODORO	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	385,78	361,92	1.447,70	397,70	0,00	31,81	0,00
1372	HYAGO JOSE BARBOSA	12/06/2025	0	07/12	0	3.745,00	0,00	1.248,33	4.993,33	713,33	0,00	57,06	0,00
1399	IARA FELIX	31/07/2025	0	05/12	0	833,33	0,00	277,78	1.111,11	222,22	0,00	17,77	0,00
1183	ICARO CAMILO EL ASSAL	20/08/2025	1	04/12	0	2.800,00	1.435,78	1.411,92	5.647,70	352,97	0,00	28,24	0,00
1578	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SOARE	03/12/2025	0	01/12	0	175,00	103,50	92,83	371,33	371,33	0,00	29,70	0,00
1125	ISABEL AUXILIADORA DA SERRA	02/08/2025	0	05/12	0	3.333,33	0,00	1.111,11	4.444,44	888,88	0,00	71,11	0,00
1187	ISMAEL RAMOS DE OLIVEIRA	20/08/2025	0	04/12	0	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1406	ITALO FREITAS BARBOSA	07/08/2025	0	05/12	0	980,83	0,00	326,94	1.307,77	261,54	0,00	20,93	0,00
1204	JEFFERSON GERCIELLE DA SILVEI	29/08/2025	1	04/12	0	2.666,67	1.349,58	1.338,75	5.355,00	355,00	0,00	28,40	0,00
1118	JESSIKA KAROLINE QUINTINO FER	02/08/2025	1	05/12	0	5.040,15	2.155,96	2.398,70	9.594,81	739,96	0,00	59,20	0,00
1205	JOAO VITOR RODRIGUES CUSTOD	29/08/2025	0	04/12	0	833,33	0,00	277,78	1.111,11	277,78	0,00	22,22	0,00
1033	JOICY EVELINE DE CASTRO	28/02/2025	0	10/12	0	6.250,00	0,00	2.083,33	8.333,33	833,33	0,00	66,66	0,00
993	JONI RONNIE PESSONI	13/11/2025	1	02/12	0	19.250,00	0,00	6.416,66	25.666,66	1.833,34	0,00	146,67	0,00
1114	JOSIANE DE OLIVEIRA RAMOS	02/08/2025	0	05/12	0	2.117,71	551,45	889,72	3.558,88	848,22	0,00	67,86	0,00
1574	JOYCE UMBELINA DE SOUSA OLIV	01/12/2025	0	01/12	0	296,48	118,59	138,36	553,43	553,43	0,00	44,27	0,00
1151	JULISMARQUE APARECIDO PEREIR	20/08/2025	0	04/12	6	560,00	308,63	289,54	1.158,17	108,17	0,00	8,65	0,00
1263	KEILA DE SOUZA FERREIRA DE MA	04/12/2025	1	01/12	0	2.898,33	0,00	966,11	3.864,44	411,11	0,00	32,88	0,00
1456	LAUDIENE DAS DORES NUNES DA	22/10/2025	0	02/12	0	350,00	175,00	175,00	700,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1236	LAYANNE SOUSA DA SILVA	15/10/2025	0	03/12	0	525,00	262,50	262,50	1.050,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1126	LEONARDO CHAVES DE BARROS	02/08/2025	0	05/12	0	2.083,33	0,00	694,44	2.777,77	555,54	0,00	44,45	0,00
1400	LEONARDO CORREA ANDRADE DE	31/07/2025	0	05/12	0	980,83	0,00	326,94	1.307,77	261,54	0,00	20,93	0,00
1416	LEONARDO DE SOUSA SALES	03/09/2025	0	04/12	0	700,00	366,00	355,33	1.421,33	371,33	0,00	29,70	0,00
1208	LIVIA MARIA PISTOR	29/08/2025	0	04/12	0	566,67	0,00	188,89	755,56	188,89	0,00	15,11	0,00
1153	LIVIA PAULA VIEIRA	20/08/2025	1	04/12	0	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1197	LORRAINE BALBINA GUIMARAES	20/08/2025	0	04/12	0	733,33	0,00	244,44	977,77	244,44	0,00	19,56	0,00
1117	LORRANE ROSE MESSIAS SILVA	02/08/2025	1	05/12	0	5.040,15	2.016,06	2.352,06	9.408,27	553,42	0,00	44,28	0,00
1154	LOURIVAL JUNIO LUIZ NOGUEIRA	20/08/2025	0	04/12	2	700,00	362,80	354,26	1.417,06	367,06	0,00	29,36	0,00
1413	LUANA VALADARES DE ARAUJO RE	01/09/2025	0	04/12	0	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00

1449	LUCAS GABRIEL SILVA LEONCIO	16/10/2025	0 03/12	0	525,00	278,50	267,83	1.071,33	721,33	0,00	57,70	0,00
1260	LUIZ HENRIQUE QUINTINO DE OL	23/11/2025	1 01/12	5	2.275,00	1.137,50	1.137,50	4.550,00	350,00	0,00	28,00	0,00
1155	LUIZ HENRIQUE SILVA PEREIRA	20/08/2025	1 04/12	0	2.800,00	1.471,57	1.423,85	5.695,42	355,97	0,00	28,48	0,00
1173	MARCELO RICARDO FREITAS DOS	20/08/2025	1 04/12	0	2.800,00	1.471,57	1.423,85	5.695,42	400,69	0,00	32,06	0,00
1394	MARCIA PEREIRA DE ABREU OLVI	22/01/2025	0 05/12	4	708,33	0,00	236,11	944,44	188,88	0,00	15,11	0,00

Sistema licenciado para RAIMUNDO NONATO BRAZ

Empresa: 61 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMEN
CNPJ: 73.573.297/0001-58
Serviços: 78

Pagina: 2/2
Emissao: 25/04/2025
Horas: 08:59:18

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 12/2024

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
1156	MARCILENA DA SILVA LELLES	20/08/2025	0 04/12	0	700,00	447,16	382,38	1.529,54	358,09	0,00	28,65	0,00	
1203	MARIA VILMA VIEIRA	29/08/2025	0 04/12	0	733,33	0,00	244,44	977,77	244,44	0,00	19,56	0,00	
1141	MARIANA CORREIA MENDES	20/08/2025	0 04/12	0	1.266,67	0,00	422,22	1.688,89	422,22	0,00	33,78	0,00	
1356	MARIO FABIO GARCIA JUNIOR	10/05/2025	0 08/12	0	1.333,33	666,67	666,66	2.666,66	333,33	0,00	26,67	0,00	
1291	MARTA DOS REIS LOPES BORGES	18/01/2025	0 11/12	0	3.391,67	0,00	1.130,56	4.522,23	411,12	0,00	32,89	0,00	
1188	MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	20/08/2025	1 04/12	0	840,00	498,44	446,14	1.784,58	356,53	0,00	28,52	0,00	
1167	MATHEUS GABRIEL FIDELIS MORE	20/08/2025	1 04/12	5	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1175	NATHALIA PAULINO DOS SANTOS	03/01/2025	0 04/12	0	700,00	385,78	361,92	1.447,70	352,97	0,00	28,24	0,00	
1142	NATTANY GABRIELLY CUNHA NUN	20/08/2025	0 04/12	0	1.266,67	0,00	422,22	1.688,89	422,22	0,00	33,78	0,00	
1266	PAMYLLA ESTEFANNY MAIA RIBEIR	08/12/2025	1 01/12	1	665,00	332,50	332,50	1.330,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1168	PAULO HENRIQUE ROSA BRANDÃC	20/08/2025	0 04/12	2	700,00	398,58	366,19	1.464,77	370,04	0,00	29,61	0,00	
1157	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILV	20/08/2025	0 04/12	2	700,00	385,78	361,92	1.447,70	352,97	0,00	28,24	0,00	
1116	POLIANA FERREIRA DE SOUZA CO	02/08/2025	0 05/12	0	1.482,40	592,96	691,78	2.767,14	553,42	0,00	44,28	0,00	
1297	RAFAEL APARECIDO MATEUS DE B	01/02/2025	0 11/12	0	2.750,00	1.375,00	1.375,00	5.500,00	500,00	0,00	40,00	0,00	
1417	RAUL FERNANDES ALMEIDA	30/12/2024	0 00/12	4	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	-112,00	0,00	
1393	RAYANE CARVALHO ABREU	24/07/2025	0 05/12	0	980,83	0,00	326,94	1.307,77	261,54	0,00	20,93	0,00	
1429	REGINALDO BRAGA DE SOUZA	16/09/2025	0 04/12	0	1.923,08	576,92	833,33	3.333,33	1.666,67	0,00	133,33	0,00	
1308	RHAFAYLLA TEODORO ARANA	01/03/2025	0 10/12	0	2.964,79	1.325,82	1.430,20	5.720,81	739,96	0,00	59,20	0,00	
1242	ROGERIO DIVINO FERREIRA DA SI	30/10/2025	0 02/12	0	333,33	166,67	166,67	666,67	400,01	0,00	32,00	0,00	
1123	SARAH VIEIRA DE LIMA	02/08/2025	0 05/12	0	2.083,33	0,00	694,44	2.777,77	555,54	0,00	44,45	0,00	
1192	SILVANIA SANTOS DE JESUS	20/08/2025	1 04/12	0	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1412	THAIS DE SOUZA DE MATOS	01/09/2025	0 04/12	0	700,00	439,46	379,82	1.519,28	350,00	0,00	28,00	0,00	
1158	THAYNA GONÇALVES RIBEIRO	20/08/2025	1 04/12	0	840,00	455,78	431,92	1.727,70	352,97	0,00	28,24	0,00	
1184	THELMO CARIS	20/08/2025	1 04/12	3	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1373	ULYSSES SILVA CORREIA VENANC	12/06/2025	0 07/12	2	1.225,00	807,42	677,47	2.709,89	430,97	0,00	34,48	0,00	
1342	VICTOR HUGO DA SILVA ADORNO	18/04/2025	0 08/12	2	1.400,00	779,52	726,51	2.906,03	403,85	0,00	32,31	0,00	
1419	VICTORIA PASSOS GOMES DE ALE	02/09/2025	0 04/12	0	1.833,33	0,00	611,11	2.444,44	611,11	0,00	48,89	0,00	
1160	VINICIUS FERRAZ E SILVA	20/08/2025	0 04/12	4	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1128	VITORIA ORDONES HONDA	02/08/2025	0 05/12	0	2.708,33	0,00	902,78	3.611,11	722,22	0,00	57,77	0,00	
1193	VIVIANE KAROLINY DA CUNHA SAI	20/08/2025	0 04/12	3	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1195	WAGSMAR ANTONIO DA SERRA	20/08/2025	1 04/12	0	2.666,67	1.347,91	1.338,19	5.352,77	352,77	0,00	28,22	0,00	
1194	WALISTEN SANCHES LOBO	20/08/2025	1 04/12	0	2.800,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1391	WANDER ARTIAGA LUIZ	22/07/2025	0 05/12	0	875,00	437,50	437,50	1.750,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1161	WELIJER ALVES PERES	20/08/2025	0 04/12	0	700,00	421,57	373,85	1.495,42	355,97	0,00	28,48	0,00	
1196	WEVERTON ALVES GERMANO PERI	20/08/2025	0 04/12	2	700,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	0,00	28,00	0,00	
1397	WILLIAN JUNIOR DA SILVA PEREIR	25/07/2025	0 05/12	0	875,00	538,71	471,24	1.884,95	420,18	0,00	33,61	0,00	
1370	YTALLO HUGO OLIVEIRA SOUZA	11/06/2025	0 07/12	0	1.750,00	1.081,51	943,83	3.775,34	646,13	0,00	51,69	0,00	
Total Geral :						195.766,58	46.111,48	80.625,81	322.503,87	45.533,21	0,00	3.502,65	0,00

Tomando-se o valor da provisão conforme Relatório auxiliar, o valor das férias de R\$ 322.503,87 corresponde a R\$ 25.800,31 (multiplicado por 8%) e na contabilidade, conta 2.1.5.03.0004 o valor é de R\$ 23.694,15. Desta forma a contabilidade está com registro a menor no valor de R\$ 1.836,16.

Estes fatos não provocaram anomalia nos resultados das prestações de contas feitas pela entidade, haja vista que nela são mencionados apenas despesas pagas e esta ainda é provisão. Contudo, cabe recomendar para que seja ajustado pois na contabilidade este valor entrou na composição dos gastos, mas saiu como obrigações a pagar, para confronto com os valores do fluxo de caixa.

Reiteramos nossa recomendação para que seja ajustado na contabilidade para que os valores provisionados, quando pagos, correspondam ao fluxo de caixa.

7 – DAS ANÁLISES QUANTO AO CONFRONTO DAS CONTAS COM RESTRIÇÃO ATIVAS E PASSIVAS EM ATENDIMENTO À ITG 2002 DO CFC

Dando prosseguimento aos trabalhos de auditoria para este período, foram efetuados também testes de confrontação entre as contas Ativas e Passivas com Restrição, em atendimento à norma contábil ITG 2002 editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, sendo que a mesma análise quanto as contas de Resultado (Receitas e Despesas) já fora efetuado no subitem 5.2.2 deste relatório.

Assim, fazendo a confrontação das contas Ativas e Passivas com restrição, consta nos registros da contabilidade em 31/12/2024, que corresponde as movimentações realizadas no segundo semestre do ano, o total dos ativos com restrição em R\$ 5.269.437,64 e o Passivo também com restrição no valor de R\$ 5.314.564,76, resultando numa diferença do Ativo com Restrição a maior no valor de R\$ 45.127,12, conforme reprodução do quadro a seguir:

ATIVO C/ RESTRIÇÃO			
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	Saldo Contábil - 31/12/2024
1.1.1.04	7	BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS C RESTRIÇÃO	-
1.1.1.04.0002	444	BB 48715-5-CASE	-
1.1.1.04.0003	446	BB 48717-1-CASE PROVISÕES	-
1.1.1.07	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS C RESTRIÇÃO	1.273.312,43
1.1.1.07.0002	445	BB 48715-5 CASE	638.966,35
1.1.1.07.0003	447	BB 48717-1 CASE PROVISÕES	634.346,08
1.1.2		CRÉDITOS A RECEBER	4.612,50
1.1.2.03		CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS	4.612,50
1.1.2.03.0003		BR GAAP CORPORATION S/A	4.612,50
1.1.2.17	491	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - C.RESTRIÇÃO	187,95
1.1.2.17.0004	591	GESTÃO CASE	187,95
1.2.1.02	643	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00
1.2.1.02.0001	644	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00
1.4.3	521	IMOBILIZADO C RESTRIÇÃO	718.074,76
1.4.3.01	522	BENS MÓVEIS	718.074,76
1.4.3.01.0001	486	MÓVEIS	469.019,99
1.4.3.01.0003	488	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.151,80
1.4.3.01.0004	489	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.902,97
TOTAL			5.269.437,64

PASSIVO C/ RESTRIÇÃO			
CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	Saldo Contábil - 2024
2.1.2.02	598	FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO	341.370,66
2.1.2.02.0001		WALTER NUNES DA SERRA COMPANHIA LTDA ME	-
2.1.2.02.0002		MENER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	-
2.1.2.02.0003		TECNOMIDIA INFORMATICA	-
2.1.2.02.0004		CHAVEIRO INHUMAS	-
2.1.2.02.0005		TECNOARTE INFORMATICA LTDA	27.446,58
2.1.2.02.0006		ALEXANDRE GOMES LOURENÇO	-
2.1.2.02.0007		WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	6.250,00
2.1.2.02.0008		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	-
2.1.2.02.0009		LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	4.218,00
2.1.2.02.0010		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.385,00
2.1.2.02.0011		S G BARROS ENGENHARIA	30.000,00
2.1.2.02.0012		COMERCIAL DERIVADOS DE PETRÓLEO MACHADO EIRELI	12.023,16
2.1.2.02.0013		PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	1.346,27
2.1.2.02.0014		OFFICE SEGURANÇA LTDA	43.502,42
2.1.2.02.0015		MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	2.000,00
2.1.2.02.0016		MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.315,00
2.1.2.02.0017		AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	47.927,55
2.1.2.02.0018		RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	139.005,00
2.1.2.02.0019		SUPREMO OFFICE UNIPESSAL LTDA	-
2.1.2.02.0020		IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	-
2.1.2.02.0021		M MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	-
2.1.2.02.0022		COLICCI PIZZARIA ME LTDA	-
2.1.2.02.0023		E VIEIRA DA SILVA LTDA	6.861,68
2.1.2.02.0024		WARLEN RODRIGUES DA SILVA	-
2.1.2.02.0025		BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	7.000,00
2.1.2.02.0026		PÃO DE QUEIJO FARIAS	90,00
2.1.2.02.0027		MICHELLE TAVARES ROSA DE LIMA	-
2.1.2.02.0028		CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGIA LTDA	-
2.1.2.02.0029		SPORTE CALÇADOS E ESPORTES LTDA	-
2.1.2.02.0030		RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	-
2.1.3		VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	38.660,93
2.1.3.01		PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.660,93
2.13.01.0004		INSS DECONSTADO - CASE	38.660,93
2.1.3.06		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	89.190,06
2.1.3.06.0002		FGTS A RECOLHER - CASE	89.190,06
2.1.4		VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIA	55.245,19
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	55.245,19
2.1.4.03.0009		IRRF A RECOLHER -CASE	52.608,73
2.1.4.03.0010		IR RETIDO A RECOLHER - CASE	643,04
2.1.4.03.0011		PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	1.993,42
2.1.5		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	346.623,86
2.1.5.01		TRABALHISTAS	2.978,89
2.1.5.01.0006		SALARIOS A PAGAR -CASE	1.559,38
2.1.5.01.0007		13º SALARIO A PAGAR CASE	-
2.1.5.01.0008		FÉRIAS A PAGAR - CASE	-
2.1.5.01.0010		RESCISÕES A PAGAR - CASE	1.419,51
2.1.5.02		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-
2.1.5.02.0003		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - CASE	-
2.1.5.02.0004		FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	-
2.1.5.03		PROVISÃO PARA FÉRIAS	343.644,97
2.1.5.02.0003		PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	319.680,82
2.1.5.02.0004		FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	23.964,15

2.1.6	73	RECURSOS DE PROJETOS E CONV C RESTRIÇÃO	452.149,30
2.1.6.08	537	RECURSOS DE ENTIDADES EST. C RESTRIÇÃO	452.149,30
2.1.6.08.0001	538	RECURSOS CONT. GESTÃO CASE ITABERAÍ	13.561.814,05
2.1.6.08.0002	539	APLICAÇÃO DE REC. CONTRATO GESTÃO	-13.109.664,75
2.2.1		OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	
2.2.1.03	92	RECURSOS ENTIDADES PÚBLICAS	3.991.324,76
2.2.1.03.0001	642	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00
2.2.1.03.0002		RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAÍ - IMOBILADO COM RESTRI	718.074,76
TOTAL			5.314.564,76

DIFERENÇA ATIVO x PASSIVO C/ RESTRIÇÃO - 2024		
	ATIVO (A)	5.269.437,64
	PASSIVO (B)	5.314.564,76
	DIFERENÇA (A-B)	-45.127,12

Cabe recomendar a conciliação dos valores passivos de obrigações com restrição que ainda estão sendo registrados em contas de passivo sem restrições, para que o saldo dos dois grupos tenham correlação, nos termos da ITG 2002 já mencionada.

Também como evidenciação global destas contas, tomando-se as mesmas contas com restrição e comparando-se com os saldos dos semestres anteriores (31/12/2023 e 30/06/2024), pode ser assim apresentada de forma comparativa, mas mantendo-se as diferenças apontadas:

SALDOS DOS BALANCETES NOS PERÍODOS MENCIONADOS				
Classificação	Descrição da conta	SALDO 31/12/2023	Junho de 2024	dezembro de 2024
1	ATIVO	14.218.845,03	10.788.902,98	5.269.437,64
1.1	CIRCULANTE	10.386.848,76	6.889.686,22	1.278.112,88
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.728.516,52	2.455.892,23	1.273.312,43
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM	-	182,17	-
1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	-	-	-
1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	-	182,17	-
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA –	1.728.516,52	2.455.710,06	1.273.312,43
1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	1.396.958,32	1.758.670,03	638.966,35
1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE (Ajuste)	26.147,11	(2)	
1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	298.853,27		
1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES (Ajuste)	6.557,82	(2)	634.346,08
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	8.658.332,24	4.433.793,99	4.800,45
1.1.2.03	CRÉDITOS A RECEBER COM TERCEIROS	-	4.612,50	4.612,50
1.1.2.03.0003	BR GAAP CORPORATION S/A	-	4.612,50	4.612,50
1.1.2.03.0005	NUMERARIOS EM TRANSITO CASE-FAMI	-	-	-
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	-	-
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO SALÁRIAL - CASE	-	-	-
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CASE	-	-	-
1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS	-	-	-
1.1.2.11.0004	SALÁRIO FAMILIA - CASE	-	-	-
1.1.2.17	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	8.658.332,24	4.429.181,49	187,95
1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	8.658.332,24	4.429.181,49	187,95
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.273.250,00	3.273.250,00	3.273.250,00
1.2.1	CRÉDITOS	3.273.250,00	3.273.250,00	3.273.250,00
1.2.1.02	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00	3.273.250,00	3.273.250,00
1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00	3.273.250,00	3.273.250,00
1.4	IMOBILIZADO	558.746,27	625.966,76	718.074,76
1.4.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	558.746,27	625.966,76	718.074,76
1.4.3.01	BENS MÓVEIS - CASE	558.746,27	625.966,76	718.074,76
1.4.3.01.0001	MOVEIS	402.899,29	458.522,99	469.019,99
1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.977,00	43.023,80	105.151,80
1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.869,98	124.419,97	143.902,97

2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	14.218.845,03	10.804.519,62	5.314.564,76
2.1	CIRCULANTE	10.386.848,76	6.903.742,86	1.323.240,00
2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E	36.767,30	273.281,33	341.370,66
2.1.2.02	FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO	36.767,30	273.281,33	341.370,66
2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA-ME	870,20	-	-
2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	375,60	-	-
2.1.2.02.0003	TECNOMIDIA INFORMATICA	600,00	-	-
2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	5.850,00	-	-
2.1.2.02.0005	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	12.065,00	24.999,02	27.446,58
2.1.2.02.0006	ALEXANDRE GOMES LOURENÇO 064799934148	1.920,00	-	-
2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	5.000,00	6.250,00	6.250,00
2.1.2.02.0008	EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A	10.086,50	-	-
2.1.2.02.0009	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	-	2.118,00	4.218,00
2.1.2.02.0010	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.000,00	9.385,00
2.1.2.02.0011	S G BARROS ENGENHARIA	-	25.000,00	30.000,00
2.1.2.02.0012	COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO EIRELI	-	8.353,39	12.023,16
2.1.2.02.0013	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	-	-	1.346,27
2.1.2.02.0014	OFFICE SEGURANÇA LTDA	-	43.502,42	43.502,42
2.1.2.02.0015	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	-	2.000,00	2.000,00
2.1.2.02.0016	NMCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	-	4.315,00	4.315,00
2.1.2.02.0017	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	-	31.600,00	47.927,55
2.1.2.02.0018	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	-	83.329,50	139.005,00
2.1.2.02.0019	SUPREMO OFFICE UNIPESSOAL LTDA	-	31.814,00	-
2.1.2.02.0023	E VIEIRA DA SILVA LTDA	-	-	6.861,68
2.1.2.02.0025	BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	-	-	7.000,00
2.1.2.02.0026	PÃO DE QUEIJO FARIAS	-	-	90,00
2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	51.023,16	49.897,51	127.850,99
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	26.586,88	25.835,55	38.660,93
2.1.3.01.0004	INSS DESCONTADO - CASE	26.586,88	25.835,55	38.660,93
2.1.3.06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	24.436,28	24.061,96	89.190,06
2.1.3.06.0002	FGTS A RECOLHER - CASE	24.436,28	24.061,96	89.190,06
2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	13.043,70	12.638,89	55.245,19
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.043,70	12.638,89	55.245,19
2.1.4.03.0009	IRRF A RECOLHER - CASE	13.043,70	10.002,43	52.608,73
2.1.4.03.0010	IR RETIDO A RECOLHER - CASE	-	643,04	643,04
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	-	1.993,42	1.993,42
2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	147.085,29	694.519,99	346.623,86
2.1.5.01	TRABALHISTAS	1.836,11	251.258,68	2.978,89
2.1.5.01.0006	SALÁRIOS A PAGAR - CASE	-	239.825,39	1.559,38
2.1.5.01.0007	13º SALÁRIOS A PAGAR - CASE	-	-	-
2.1.5.01.0008	FÉRIAS A PAGAR CASE	-	-	-
2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR - CASE	1.836,11	11.433,29	1.419,51
2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	144.080,13	-
2.1.5.02.0003	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - CASE	-	132.023,24	-
2.1.5.02.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO 13º SALARIO - CASE	-	12.056,89	-
2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	145.249,18	299.181,18	343.644,97
2.1.5.03.0003	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	134.635,86	277.964,39	319.680,82
2.1.5.03.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	10.613,32	21.216,79	23.964,15
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM	10.138.929,31	5.873.405,14	452.149,30
2.1.6.08	RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL -	10.138.929,31	5.873.405,14	452.149,30
2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM	13.458.269,59	13.501.420,24	13.561.814,05
2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM	9.082,78	(3)	
2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE	3.328.423,06	-	13.109.664,75
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.831.996,27	3.900.776,76	3.991.324,76
2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.831.996,27	3.900.776,76	3.991.324,76
2.2.1.03	RECURSOS ENTIDADES PÚBLICAS	3.831.996,27	3.900.776,76	3.991.324,76
2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM	3.273.250,00	3.273.250,00	3.273.250,00
2.2.1.03.0002	RECURSOS CONT GESTÃO CASE ITABERAI -	558.746,27	627.526,76	718.074,76

(1) Valor lançado pela auditoria - apropriação de imobilizado no resultado. Este valor já foi revertido pela própria entidade em 2024

(2) Valores ajustados na demonstração feita pela entidade relativo ao ano de 2024 para o SEDS CASE

(3) Valor da receita financeira apropriada indevidamente em 2024 e ajustado a favor do projeto SEDS CASE

CONCILIAÇÃO GERAL	SALDO 31/12/2023	Junho de 2024	dezembro de 2024
1 - ATIVO	14.218.845,03	10.788.902,98	5.269.437,64
2 - PASSIVO	14.218.845,03	10.804.519,62	5.314.564,76
3 - DIFERENÇA (1-2)	-	- 15.616,64	- 45.127,12
	Soma das diferenças do ano de 2024		- 60.743,76

As diferenças encontradas pela auditoria no Primeiro Semestre de 2024 e no Segundo Semestre de 2024 referem-se a valores contabilizados englobadamente que devem ser conciliados. O que pode ser inferido é que existem obrigações lançadas no projeto que são da instituição. Portanto, carecendo de conciliação.

8 – DA FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATIVOS DO NÃO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE EM SEGUIMENTO AO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA

Foi observado pela auditoria que existe registro na contabilidade, em Conta de Não Circulante - 1.2.1.02.0001 – Recursos Estaduais – SEDS – GESTÃO CASER, no valor de R\$ 3.273.250,00 na data de 31/12/2024, que considerando o princípio da competência, deveria ter sido reduzida pelo valor dos próximos 12 meses, para contas Circulantes no mesmo valor, considerando a realização do contrato que vence em junho de 2025. Desta forma, a conta do circulante de n. 1.1.2.17.0004 – Recursos Estaduais – SEDS – GESTÃO CASER, que teve saldo na mesma data de R\$ 187,95 e desta forma o seu saldo passará a ser de R\$ 3.273.437,95.

Fica a recomendação para que esta reclassificação seja efetuada na contabilidade.

9 – DAS ANÁLISES SOBRE AS QUESTÕES TRATADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/2017 DO TCE-GO

Também fez parte das análises da auditoria, os requisitos contidos na Resolução Normativa nº 13/2017 do TCE-GO, notadamente quanto a alínea “s”, item 14 do seu Anexo I e item 2 do seu Anexo III, relativo a evolução do passivo trabalhista e/ou previdenciário e o seu impacto nas contas auditadas.

Desta forma, foi elaborado o seguinte quadro consolidado, no qual consta os dados para a referida análise de forma global, conforme detalhamento no Anexo X:

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

CONTRATO DE GESTÃO N. 012/2023-SEDS (CASER - ITABERAÍ-GO)

Área de atuação da Entidade: Assistencial

Período: 2º SEMESTRE DE 2024.

CALCULOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO

TESTE DA EVOLUÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA E/OU PREVIDENCIÁRIO E SEU IMPACTO NAS CONTAS AUDITADAS - Resolução Normativa 13/2017-TCE GO (alínea "s", item 14 do Anexo I; e, item 2 do Anexo III)

I) Descrição das contas analisadas	Saldos em 30/06/2024	Saldos 31/12/2024 - 2 SEM
1) 2.1.3.01.0001 - INSS DESCONTADO	24.168,48	22.345,45
2) 2.1.3.01.0002 - INSS PARCELADO	9.788,11	4.988,43
3) 2.1.3.01.0003 - INSS PARCELADO PGFN	7.693,45	3.772,75
4) 2.1.3.01.0004 - INSS DESCONTADO CASE	25.835,55	38.660,93
5) 2.1.3.06.0001 - FGTS A RECOLHER	15.385,35	41.068,31
6) 2.1.3.06.0002 - FGTS A RECOLHER - CASE	24.061,96	89.190,06
7) 2.1.4.01.0001 - INSS PATRONAL	-	-
8) 2.1.4.02.0001 - PIS SOBRE FOLHA	-	-
9) 2.1.4.03.0001 - IRRF A RECOLHER	4.355,11	795,13
10) 2.1.4.03.0002 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.170,26	4.014,80
11) 2.1.4.03.0003 - IR RETIDO A RECOLHER	54,00	379,86
12) 2.1.4.03.0009 - IRRF A RECOLHER CASE	10.002,43	52.608,73
13) 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	212.012,93	255.690,55
14) 2.1.5.01.0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-
15) 2.1.5.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,01	-
16) 2.1.5.01.0005 - RESCISÕES A PAGAR	13.376,14	7.185,76
17) 2.1.5.01.0006 - SALÁRIOS A PAGAR - CASE	239.825,39	1.559,38
18) 2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A PAGAR - CASE	-	-
19) 2.1.5.01.0008 - FÉRIAS A PAGAR - CASE	-	-
20) 2.1.5.01.0010 - RESCISÕES A PAGAR - CASE	11.433,29	1.419,51
21) 2.1.5.02.0001 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	113.620,97	-
22) 2.1.5.02.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.781,05	-
23) 2.1.5.02.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	132.023,24	-
24) 2.1.5.02.0004 - FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	12.056,89	-
25) 2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	249.328,01	229.006,98
26) 2.1.5.03.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.702,70	34.748,91
27) 2.1.5.03.0003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	277.964,39	319.680,82
28) 2.1.5.03.0004 - FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	21.216,79	23.964,15
I) Apuração Total do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário	1.437.856,50	1.131.080,51
II) - Total das contas do balancete patrimonial (a-b)	12.817.937,26	7.002.893,50
a) Total do Ativo/Passivo	12.817.937,26	7.002.893,50
b) Total das Contas de Compensação	-	-
% de Impacto do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário sobre o total das contas do balancete patrimonial (I:II) x 100%	11,22%	16,15%
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEZEMBRO/2023 ATÉ JUNHO/2024)	0,00%	43,99%

Nota: Considerando que para calcular apenas os percentuais específicos do Projeto CASER, deveria ser utilizado o Total do Ativo/Passivo apenas do referido projeto e como este dado não foi disponibilizado ainda, não foi possível também calcular este percentual específico do Projeto. Contudo o percentual apresentado é de toda a instituição

De acordo com o quadro, tomando-se as obrigações trabalhistas do mês de junho para comparar com a evolução em dezembro de 2024, percebe-se que em junho a representação das obrigações em relação ao Ativo/Passivo era de 11,22% e agora no segundo semestre de 2024, essa representação passou para 16,15%, demonstrando uma evolução em termos de crescimento de um período para o outro de 43,99%.

Como as informações e comparações são de forma acumulada, tomando-se os mesmos dados a partir do primeiro período do projeto (2º Sem de 2023), que foi o início do projeto, passando-se pelos dois semestres de 2024, o quadro evolutivo pode ser assim apresentado:

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI				
Área de atuação da Entidade: Assistencial				
CONTRATO DE GESTÃO N. 012/2023-SEDS (CASER - ITABERAÍ-GO)				
Períodos: 31/12/2023; 30/06/2024; 31/12/2024 e 30/06/2025.				
CALCULOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO				
TESTE DA EVOLUÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA E/OU PREVIDENCIÁRIO E SEU IMPACTO NAS CONTAS AUDITADAS - Resolução Normativa 13/2017-TCE GO (alínea "s", item 14 do Anexo I; e, item 2 do Anexo III)				
I) Descrição das contas analisadas	Balanço em 31/12/2023	Saldos 30/06/2024 - 1 SEM	Saldos 31/12/2024 - 2 SEM	Saldos 30/06/2025 - 1 SEM
1) 2.1.3.01.0001 - INSS DESCONTADO	39.008,69	24.168,48	22.345,45	-
2) 2.1.3.01.0002 - INSS PARCELADO	13.157,36	9.788,11	4.988,43	-
3) 2.1.3.01.0003 - INSS PARCELADO PGFN	14.326,44	7.693,45	3.772,75	-
4) 2.1.3.01.0004 - INSS DESCONTADO CASE	-	25.835,55	38.660,93	-
5) 2.1.3.06.0001 - FGTS A RECOLHER	34.771,92	15.385,35	41.068,31	-
6) 2.1.3.06.0002 - FGTS A RECOLHER - CASE	-	24.061,96	89.190,06	-
7) 2.1.4.01.0001 - INSS PATRONAL	-	-	-	-
8) 2.1.4.02.0001 - PIS SOBRE FOLHA	-	-	-	-
9) 2.1.4.03.0001 - IRRF A RECOLHER	26.838,98	4.355,11	795,13	-
10) 2.1.4.03.0002 - INSS RETIDO A RECOLHER	-	1.170,26	4.014,80	-
11) 2.1.4.03.0003 - IR RETIDO A RECOLHER	-	54,00	379,86	-
12) 2.1.4.03.0009 - IRRF A RECOLHER CASE	-	10.002,43	52.608,73	-
13) 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	201.731,34	212.012,93	255.690,55	-
14) 2.1.5.01.0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-	-	-
15) 2.1.5.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR	-	0,01	-	-
16) 2.1.5.01.0005 - RESCISÕES A PAGAR	11.347,95	13.376,14	7.185,76	-
17) 2.1.5.01.0006 - SALÁRIOS A PAGAR - CASE	-	239.825,39	1.559,38	-
18) 2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A PAGAR - CASE	-	-	-	-
19) 2.1.5.01.0008 - FÉRIAS A PAGAR - CASE	-	-	-	-
20) 2.1.5.01.0010 - RESCISÕES A PAGAR - CASE	-	11.433,29	1.419,51	-
21) 2.1.5.02.0001 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	113.620,97	-	-
22) 2.1.5.02.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	7.781,05	-	-
23) 2.1.5.02.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	-	132.023,24	-	-
24) 2.1.5.02.0004 - FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	-	12.056,89	-	-
25) 2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	374.277,65	249.328,01	229.006,98	-
26) 2.1.5.03.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.206,32	24.702,70	34.748,91	-
27) 2.1.5.03.0003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	-	277.964,39	319.680,82	-
28) 2.1.5.03.0004 - FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	-	21.216,79	23.964,15	-
I) Apuração Total do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário	741.666,65	1.437.856,50	1.131.080,51	-
II) - Total das contas do balancete patrimonial (a-b)	15.545.564,06	12.817.937,26	7.002.893,50	-
a) Total do Ativo/Passivo	15.545.564,06	12.817.937,26	7.002.893,50	-
b) Total das Contas de Compensação	-	-	-	-
% de Impacto do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário sobre o total das contas do balancete patrimonial (I:II) x 100%	4,77%	11,22%	16,15%	#DIV/0!
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS NOS PERÍODOS MENCIONADOS-base 31/12/23	-	135,12%	238,54%	#DIV/0!
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS NOS PERÍODOS MENCIONADOS-base 30/06/24	-	0,00%	43,99%	#DIV/0!

Nota: Considerando que para calcular apenas os percentuais específicos do Projeto CASER, deveria ser utilizado o Total do Ativo/Passivo apenas do referido projeto e como este dado não foi disponibilizado ainda, não foi possível também calcular este percentual específico do Projeto. Contudo o percentual apresentado é de toda a instituição

Pelos cálculos realizados, verifica-se que as obrigações com pessoal nos três períodos foram as seguintes:

a) Período encerrado em 31/12/2023

No período anterior as obrigações com pessoal (trabalhistas) nos termos das normas do TCE-GO, resultou num percentual em relação ao ativo/passivo de 4,77%, considerando que as obrigações somaram R\$ 741.666,65 e o Ativo/Passivo Total R\$ 15.545.564,06, sendo este o primeiro período do projeto e não tendo comparação com período anterior.

b) Período encerrado em 30/06/2024

Já no segundo semestre do projeto (30/06/2024), as obrigações com pessoal (trabalhistas) nos termos das normas do TCE-GO, resultou num percentual em relação ao ativo/passivo de 11,22%, considerando que as obrigações somaram R\$ 1.437.856,50 e o Ativo/Passivo Total R\$ 12.817.937,26, considerado um patamar razoável dentro das especificidades. Quando comparado com o período anterior, a evolução foi de 135,12%

c) Período encerrado em 31/12/2024

Já no terceiro semestre do projeto (31/12/2024), as obrigações com pessoal (trabalhistas) nos termos das normas do TCE-GO, resultou num percentual em relação ao ativo/passivo de 16,15%, considerando que as obrigações somaram R\$ 1.131.080,51 e o Ativo/Passivo Total R\$ 7.002.893,50, considerado ainda um patamar razoável dentro das especificidades. Quando comparado com o primeiro período (2023), a evolução total foi de 238,54% e foi constatado que esse percentual apresenta-se elevado considerando que no primeiro período do projeto (segundo semestre de 2023) o total do ativo está composto de todo o valor do Projeto FAMI CASER e ao longo dos períodos, com o recebimento dos recursos, o ativo vai sendo reduzido, motivo da elevação do percentual acumulado, mas mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade em termos de comprometimento das verbas trabalhistas em cada semestre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No trabalho de auditoria realizado para o Centro de Custo do Projeto SEDS-CASER, relativamente ao período de 01/07/2024 a 31/12/2024, foram feitas considerações específicas para este segundo semestre, mas também fazendo referência a consolidação das informações do ano de 2024, tendo sido desenvolvido os testes preconizados pela auditoria, com análises documentais, nos relatórios e controles auxiliares que nos foram disponibilizados.

Considerando tratar-se o trabalho de auditoria em análises de quadros isolados das demonstrações financeiras da entidade, foi utilizada a norma específica editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, denominada de NBC TA-805, que tem aspectos específicos para trabalhos desta natureza.

Como já reportado anteriormente, considerando que a contabilidade da entidade não esta parametrizada para gerar balancete por centro de custo nas contas do Ativo e Passivo e sim com registros de algumas contas próprias para os projetos, como Contas de Ativo com Restrição, Passivo da mesma forma, sendo que as contas de resultado já estão adequadas (Receitas e Despesas), tendo a entidade prestado contas para o Parceiro Público por meio do SIPEF e utilizando planilhas de Fluxo de Caixa, os testes da auditoria foram concentrados nestes relatórios e na sequência, feitas as comparações com os balancetes gerados de forma auxiliar, a partir dos registros da contabilidade que já estavam segregados, mas para as obrigações passivas, que tiveram registros consolidados, foram gerados levantamentos e introduzidos no referido balancete disponibilizado, foi observado que alguns apontamentos foram feitos pela auditoria ao longo deste relatório.

Portanto, como pode ser constatado ao longo deste relatório, a auditoria se baseou praticamente nos documentos que foram contabilizados e os cotejou com as prestações de contas geradas pela entidade no portal SIPEF, em cotejo com os registros da contabilidade, conforme os anexos produzidos e anexados a este relatório que dele fazem parte.

Assim, sendo este relatório uma demonstração das análises específicas de um Centro de Custos da entidade, o CONTRATO DE GESTÃO N. 012/2023, resta ser mencionado que a contabilidade deverá ser ajustada nos pontos contemplados neste relatório, de forma a contemplar não só todos os registros consignados nas prestações de contas, bem como ser estruturada e parametrizada para permitir que os lançamentos e os balancetes possam ser gerados por centro de custos envolvendo todas as contas (Ativo/Passivo/Receita/Despesa), possibilitando assim fazer o devido cotejamento entre os registros da contabilidade e os das prestações de contas.

Como não poderia deixar de ser, fica finalmente nossa recomendação para que seja feita uma leitura pormenorizada de todos os pontos aqui elencados e ser promovida ampla discussão com os departamentos envolvidos, para que aqueles pontos que receberam recomendações possam ser considerados como solucionados e a gestão da organização comemorar uma melhoria quanto aos aspectos mencionados.

Ao apresentar este relatório, gostaríamos de agradecer a oportunidade de prestar nossos serviços, na expectativa de que os mesmos possam ser utilizados para o crescimento da entidade.

É o relatório.

Goiânia - GO, 09 de maio de 2025.

PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ 51305780/0001-19 - CRC-GO Nº 004202/O-9



Dr. Valdir Mendonça Alves
Contador CRCGO 005944/O-4 – CNAI 1287
Sócio



Auditor de Campo
Sérgio Ferreira de Araújo
Contador CRCGO 8849/O-9

ANEXOS

- Anexo I – Balancetes Receitas e Despesas 2º Semestre - CASER
- Anexo II – Balancetes 2º Semestre – Grupo 0300-Encaminhados a SEDS
- Anexo III – Demonstrações de Resultado 2º Semestre-Grupo 0900-Encaminhados a SEDS
- Anexo IV – Relatório Fluxo de Caixa 2º Semestre-Incluídos Plataforma SIPEF
- Anexo V – Teste de Conciliação Auditoria nos Fluxos de Caixa 2º Semestre
- Anexo VI – Alvará de Licença Sanitária FAMI CASER
- Anexo VII – Certificado de Conformidade dos Bombeiros – FAMI CASER
- Anexo VIII – Balancete Contábil Integral e Consolidado da FAMI 2º Semestre
- Anexo IX – Teste de comparação Diferenças Financeiras da Contabilidade versus Fluxo de Caixa postado no portal SIPEF
- Anexo X – Teste evolução Passivos Trabalhistas Previdenciários – Impactos – TCE-GO
- Anexo XI – Declaração de habilitação da empresa, auditor campo e do RT junto ao CRCGO

Anexo I – Balancetes Receitas e Despesas 2º Semestre - CASER

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	4.241.008,47D	841.881,05	1.094,07	5.081.795,45D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.241.008,47D	841.881,05	1.094,07	5.081.795,45D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	4.241.008,47D	841.881,05	1.094,07	5.081.795,45D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	2.321.722,61D	555.005,29	794,07	2.875.933,83D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	1.771.938,60D	354.796,60	794,07	2.125.941,13D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	266,65	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	26.483,01D	5.233,87	0,00	31.716,88D
3.7.4.01.0007	F G T S	141.487,02D	27.988,03	0,00	169.475,05D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	203.105,51D	98.279,27	0,00	301.384,78D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	16.111,29D	7.862,77	0,00	23.974,06D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	150.240,29D	56.086,50	0,00	206.326,79D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.056,89D	4.491,60	0,00	16.548,49D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	1.906.087,66D	283.996,74	300,00	2.189.784,40D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.500,00D	4.000,00	0,00	28.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	47.949,30D	0,00	0,00	47.949,30D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26D	0,00	0,00	7.378,26D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	26.538,41D	4.216,80	0,00	30.755,21D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	110,00D	1.180,00	0,00	1.290,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	40.054,21D	13.053,56	0,00	53.107,77D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	7.845,55D	7.306,53	300,00	14.852,08D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	12.420,45D	0,00	0,00	12.420,45D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	180.150,00D	25.000,00	0,00	205.150,00D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50D	0,00	0,00	7.586,50D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	221.200,00D	23.800,00	0,00	245.000,00D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.436,00D	10.618,32	0,00	28.054,32D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	10.800,26D	121,86	0,00	10.922,12D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	586.809,01D	83.808,50	0,00	670.617,51D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	480.006,06D	68.501,44	0,00	548.507,50D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	36.509,00D	9.754,74	0,00	46.263,74D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	72.500,00D	8.250,00	0,00	80.750,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	5.146,00D	0,00	0,00	5.146,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	77.756,00D	11.905,50	0,00	89.661,50D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.207,14D	4.603,23	0,00	5.810,37D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	5.473,80D	0,00	0,00	5.473,80D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	6.588,85D	2.118,00	0,00	8.706,85D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	901,27D	0,00	0,00	901,27D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	716,44D	250,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	6.753,27D	79,30	0,00	6.832,57D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	6.524,48D	3.428,96	0,00	9.953,44D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	13.198,20D	2.879,02	0,00	16.077,22D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.736,58D	541,63	0,00	3.278,21D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	10.450,28D	2.337,39	0,00	12.787,67D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	5.081.795,45D	920.519,71	2.823,98	5.999.491,18D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.081.795,45D	920.519,71	2.823,98	5.999.491,18D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	5.081.795,45D	920.519,71	2.823,98	5.999.491,18D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	2.875.933,83D	485.448,58	2.570,76	3.358.811,65D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	2.125.941,13D	370.057,67	2.570,76	2.493.428,04D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65D	0,00	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	31.716,88D	9.972,23	0,00	41.689,11D
3.7.4.01.0007	F G T S	169.475,05D	28.015,25	0,00	197.490,30D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	301.384,78D	41.138,26	0,00	342.523,04D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	23.974,06D	3.234,94	0,00	27.209,00D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	206.326,79D	30.583,58	0,00	236.910,37D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.548,49D	2.446,65	0,00	18.995,14D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	2.189.784,40D	431.177,08	253,22	2.620.708,26D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.500,00D	4.000,00	0,00	32.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	47.949,30D	37.722,79	0,00	85.672,09D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26D	0,00	0,00	7.378,26D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	30.755,21D	11.790,80	0,00	42.546,01D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.290,00D	5.020,00	0,00	6.310,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	53.107,77D	7.698,16	0,00	60.805,93D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	14.852,08D	5.740,00	253,22	20.338,86D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	12.420,45D	3.401,29	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	205.150,00D	25.420,00	0,00	230.570,00D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50D	0,00	0,00	7.586,50D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	245.000,00D	42.883,34	0,00	287.883,34D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.054,32D	6.667,12	0,00	34.721,44D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	10.922,12D	1.577,51	0,00	12.499,63D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	670.617,51D	128.931,46	0,00	799.548,97D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	548.507,50D	68.501,44	0,00	617.008,94D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	46.263,74D	5.749,50	0,00	52.013,24D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	80.750,00D	6.250,00	0,00	87.000,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	5.146,00D	1.100,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	89.661,50D	10.455,50	0,00	100.117,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37D	0,00	0,00	5.810,37D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	5.473,80D	25.235,30	0,00	30.709,10D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	8.706,85D	12.973,41	0,00	21.680,26D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	901,27D	8.603,85	0,00	9.505,12D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44D	0,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	6.832,57D	6.591,85	0,00	13.424,42D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	9.953,44D	1.618,76	0,00	11.572,20D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	16.077,22D	3.894,05	0,00	19.971,27D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.278,21D	816,70	0,00	4.094,91D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	12.787,67D	3.077,35	0,00	15.865,02D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	5.999.491,18D	872.691,28	212,62	6.871.969,84D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.999.491,18D	872.691,28	212,62	6.871.969,84D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	5.999.491,18D	872.691,28	212,62	6.871.969,84D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	3.358.811,65D	453.871,67	212,62	3.812.470,70D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	2.493.428,04D	324.318,39	212,62	2.817.533,81D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65D	0,00	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	41.689,11D	29.289,16	0,00	70.978,27D
3.7.4.01.0007	F G T S	197.490,30D	25.095,60	0,00	222.585,90D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	342.523,04D	39.666,88	0,00	382.189,92D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	27.209,00D	3.173,25	0,00	30.382,25D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	236.910,37D	29.933,64	0,00	266.844,01D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.995,14D	2.394,75	0,00	21.389,89D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	2.620.708,26D	415.168,74	0,00	3.035.877,00D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	32.500,00D	4.000,00	0,00	36.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	85.672,09D	0,00	0,00	85.672,09D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26D	7.840,25	0,00	15.218,51D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	42.546,01D	8.193,20	0,00	50.739,21D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	6.310,00D	530,00	0,00	6.840,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	60.805,93D	13.086,04	0,00	73.891,97D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	20.338,86D	10.588,16	0,00	30.927,02D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74D	0,00	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	230.570,00D	32.411,10	0,00	262.981,10D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50D	455,50	0,00	8.042,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	287.883,34D	39.500,00	0,00	327.383,34D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.721,44D	2.270,22	0,00	36.991,66D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	12.499,63D	1.871,36	0,00	14.370,99D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	799.548,97D	154.970,01	0,00	954.518,98D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	617.008,94D	68.501,44	0,00	685.510,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	52.013,24D	5.749,50	0,00	57.762,74D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00D	0,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	100.117,00D	21.990,00	0,00	122.107,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37D	0,00	0,00	5.810,37D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	30.709,10D	26.307,96	0,00	57.017,06D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.245,00D	210,00	0,00	2.455,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	21.680,26D	2.118,00	0,00	23.798,26D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	9.505,12D	6.090,00	0,00	15.595,12D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44D	0,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	13.424,42D	0,00	0,00	13.424,42D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	2.600,00D	5.336,00	0,00	7.936,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	11.572,20D	0,00	0,00	11.572,20D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	19.971,27D	3.650,87	0,00	23.622,14D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.094,91D	644,78	0,00	4.739,69D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	15.865,02D	3.006,09	0,00	18.871,11D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	6.871.969,84D	947.856,66	4.208,47	7.815.618,03D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	6.871.969,84D	947.856,66	4.208,47	7.815.618,03D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	6.871.969,84D	947.856,66	4.208,47	7.815.618,03D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	3.812.470,70D	460.546,60	2.828,23	4.270.189,07D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	2.817.533,81D	347.895,53	2.828,23	3.162.601,11D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65D	0,00	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	70.978,27D	1.956,33	0,00	72.934,60D
3.7.4.01.0007	F G T S	222.585,90D	27.609,51	0,00	250.195,41D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	382.189,92D	44.433,10	0,00	426.623,02D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	30.382,25D	3.554,65	0,00	33.936,90D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	266.844,01D	32.495,57	0,00	299.339,58D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.389,89D	2.601,91	0,00	23.991,80D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	3.035.877,00D	483.618,60	1.380,24	3.518.115,36D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	36.500,00D	4.000,00	0,00	40.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	85.672,09D	25.212,82	0,00	110.884,91D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51D	0,00	0,00	15.218,51D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	50.739,21D	6.211,39	0,00	56.950,60D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	6.840,00D	4.500,00	0,00	11.340,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	73.891,97D	11.781,14	0,00	85.673,11D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	30.927,02D	23.562,93	1.380,24	53.109,71D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74D	0,00	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	262.981,10D	30.000,00	0,00	292.981,10D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00D	0,00	0,00	8.042,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	327.383,34D	51.646,85	0,00	379.030,19D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.991,66D	677,80	0,00	37.669,46D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	14.370,99D	1.581,19	0,00	15.952,18D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	954.518,98D	154.504,34	0,00	1.109.023,32D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - PJ	685.510,38D	73.079,00	0,00	758.589,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	57.762,74D	5.749,50	0,00	63.512,24D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	87.000,00D	12.500,00	0,00	99.500,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00D	0,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	122.107,00D	10.455,50	0,00	132.562,50D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37D	4.286,00	0,00	10.096,37D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	57.017,06D	12.081,88	0,00	69.098,94D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	23.798,26D	24.363,80	0,00	48.162,06D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	15.595,12D	4.805,00	0,00	20.400,12D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44D	0,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	13.424,42D	5.994,00	0,00	19.418,42D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	7.936,00D	0,00	0,00	7.936,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	11.572,20D	6.255,46	0,00	17.827,66D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00D	770,00	0,00	2.800,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	3.150,00D	600,00	0,00	3.750,00D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	23.622,14D	3.691,46	0,00	27.313,60D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.739,69D	955,07	0,00	5.694,76D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	18.871,11D	2.736,39	0,00	21.607,50D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	7.815.618,03D	911.200,00	3.769,36	8.723.048,67D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.815.618,03D	911.200,00	3.769,36	8.723.048,67D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	7.815.618,03D	911.200,00	3.769,36	8.723.048,67D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	4.270.189,07D	470.789,30	3.221,34	4.737.757,03D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	3.162.601,11D	359.826,02	3.221,34	3.519.205,79D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65D	0,00	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	72.934,60D	4.077,50	0,00	77.012,10D
3.7.4.01.0007	F G T S	250.195,41D	28.337,80	0,00	278.533,21D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	426.623,02D	40.599,74	0,00	467.222,76D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	33.936,90D	3.247,87	0,00	37.184,77D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	299.339,58D	32.129,96	0,00	331.469,54D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.991,80D	2.570,41	0,00	26.562,21D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	3.518.115,36D	431.982,43	548,02	3.949.549,77D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	110.884,91D	15.407,35	0,00	126.292,26D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51D	0,00	0,00	15.218,51D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	56.950,60D	5.167,80	0,00	62.118,40D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	11.340,00D	0,00	0,00	11.340,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	85.673,11D	9.649,71	0,00	95.322,82D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	53.109,71D	17.202,66	548,02	69.764,35D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74D	0,00	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	292.981,10D	30.352,00	0,00	323.333,10D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00D	0,00	0,00	8.042,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	379.030,19D	47.312,55	0,00	426.342,74D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.669,46D	7.521,86	0,00	45.191,32D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	15.952,18D	1.450,00	0,00	17.402,18D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	1.109.023,32D	164.185,22	0,00	1.273.208,54D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	758.589,38D	70.949,00	0,00	829.538,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	63.512,24D	5.749,50	0,00	69.261,74D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	99.500,00D	6.250,00	0,00	105.750,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00D	0,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	132.562,50D	10.455,50	0,00	143.018,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.096,37D	1.947,20	0,00	12.043,57D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	69.098,94D	5.985,00	0,00	75.083,94D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	48.162,06D	5.018,00	0,00	53.180,06D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	20.400,12D	2.110,80	0,00	22.510,92D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44D	0,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	19.418,42D	3.684,19	0,00	23.102,61D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	7.936,00D	0,00	0,00	7.936,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	17.827,66D	7.178,59	0,00	25.006,25D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	15.000,00D	9.455,50	0,00	24.455,50D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	3.750,00D	450,00	0,00	4.200,00D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	27.313,60D	8.428,27	0,00	35.741,87D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	5.694,76D	701,04	0,00	6.395,80D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	21.607,50D	7.727,23	0,00	29.334,73D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2

CPF: 323.900.501-82

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS	8.723.048,67D	933.867,65	4.529,11	9.652.387,21D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	8.723.048,67D	933.867,65	4.529,11	9.652.387,21D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	8.723.048,67D	933.867,65	4.529,11	9.652.387,21D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	4.737.757,03D	471.088,90	4.529,11	5.204.316,82D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	3.519.205,79D	363.061,87	2.214,30	3.880.053,36D
3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	27.897,82	0,00	27.897,82D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65D	0,00	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	77.012,10D	1.745,94	0,00	78.758,04D
3.7.4.01.0007	F G T S	278.533,21D	29.158,41	1.583,54	306.108,08D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	467.222,76D	45.579,88	0,00	512.802,64D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	37.184,77D	3.644,98	0,00	40.829,75D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	331.469,54D	0,00	731,27	330.738,27D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.562,21D	0,00	0,00	26.562,21D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	3.949.549,77D	459.860,72	0,00	4.409.410,49D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	126.292,26D	16.242,25	0,00	142.534,51D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51D	6.861,68	0,00	22.080,19D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	62.118,40D	5.631,30	0,00	67.749,70D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	11.340,00D	3.820,00	0,00	15.160,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	95.322,82D	12.023,16	0,00	107.345,98D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	69.764,35D	15.225,58	0,00	84.989,93D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74D	0,00	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	323.333,10D	34.414,95	0,00	357.748,05D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00D	0,00	0,00	8.042,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	426.342,74D	0,00	0,00	426.342,74D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.191,32D	0,00	0,00	45.191,32D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	17.402,18D	1.450,00	0,00	18.852,18D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	1.273.208,54D	179.693,64	0,00	1.452.902,18D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	829.538,38D	73.067,00	0,00	902.605,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	69.261,74D	5.749,50	0,00	75.011,24D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	105.750,00D	6.250,00	0,00	112.000,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00D	0,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	143.018,00D	0,00	0,00	143.018,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.043,57D	15.679,48	0,00	27.723,05D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	75.083,94D	0,00	0,00	75.083,94D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00D	0,00	0,00	2.455,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	53.180,06D	0,00	0,00	53.180,06D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	22.510,92D	1.250,00	0,00	23.760,92D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44D	0,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	23.102,61D	3.606,00	0,00	26.708,61D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	7.936,00D	0,00	0,00	7.936,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	25.006,25D	4.156,63	0,00	29.162,88D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	24.455,50D	19.482,00	0,00	43.937,50D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	4.200,00D	2.830,00	0,00	7.030,00D
3.7.4.02.0040	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	47.927,55	0,00	47.927,55D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	35.741,87D	2.918,03	0,00	38.659,90D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.395,80D	1.044,43	0,00	7.440,23D
3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	135,70	0,00	135,70D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	29.334,73D	1.737,90	0,00	31.072,63D

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ

Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2
CPF: 323.900.501-82

Anexo II – Balancetes 2º Semestre – Grupo 0300-Encaminhados a
SEDS

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE JULHO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContabi	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.241.008,47	841.581,05	794,07	5.081.795,45
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.321.722,61	555.005,29	794,07	2.875.933,83
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	1.771.938,60	354.796,60	794,07	2.125.941,13
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	266,65		266,65
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	26.483,01	5.233,87		31.716,88
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	141.487,02	27.988,03	0,00	169.475,05
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	203.105,51	98.279,27		301.384,78
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	16.111,29	7.862,77		23.974,06
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	150.240,29	56.086,50		206.326,79
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.056,89	4.491,60		16.548,49
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	1.906.087,66	283.696,74	0,00	2.189.784,40
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	24.500,00	4.000,00	0,00	28.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.949,30	0,00	0,00	47.949,30
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26	0,00		7.378,26
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	26.538,41	4.216,80	0,00	30.755,21
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	110,00	1.180,00		1.290,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	40.054,21	13.053,56	0,00	53.107,77
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	7.845,55	7.006,53	0,00	14.852,08
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	12.420,45	0,00		12.420,45
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	180.150,00	25.000,00	0,00	205.150,00
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50	0,00	0,00	7.586,50
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	221.200,00	23.800,00	0,00	245.000,00
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.436,00	10.618,32	0,00	28.054,32
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	10.800,26	121,86		10.922,12
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	586.809,01	83.808,50		670.617,51
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	480.006,06	68.501,44		548.507,50
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	36.509,00	9.754,74	0,00	46.263,74
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	72.500,00	8.250,00		80.750,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	5.146,00	0,00		5.146,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.500,00	0,00		2.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	77.756,00	11.905,50		89.661,50
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.207,14	4.603,23		5.810,37
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	5.473,80	0,00		5.473,80
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	6.588,85	2.118,00		8.706,85
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	901,27	0,00		901,27
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	716,44	250,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	6.753,27	79,30		6.832,57
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	2.600,00	0,00		2.600,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	6.524,48	3.428,96		9.953,44
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00	0,00		2.030,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	4.000,00	2.000,00		6.000,00
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.198,20	2.879,02		16.077,22
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.736,58	541,63	0,00	3.278,21
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	10.450,28	2.337,39		12.787,67
0300	4	RECEITAS	4.241.008,47	13.952,58	854.739,56	5.081.795,45
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS -C/ RESTRIÇÃO	4.230.811,55	0,00	838.449,59	5.069.261,14
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	4.230.811,55		838.449,59	5.069.261,14
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	4.230.811,55		838.449,59	5.069.261,14
0300	4.3.1	RECEOTAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.196,92	13.952,58	16.289,97	12.534,31
	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	53.347,57		16.289,97	69.637,54
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	43.150,65	13.952,58		57.103,23
0300						

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE AGOSTO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContab	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.081.795,45	920.263,70	2.570,76	5.999.488,39
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.875.933,83	485.448,58	2.570,76	3.358.811,65
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	2.125.941,13	370.057,67	2.570,76	2.493.428,04
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	0,00		266,65
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	31.716,88	9.972,23		41.689,11
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	169.475,05	28.015,25	0,00	197.490,30
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	301.384,78	41.138,26		342.523,04
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	23.974,06	3.234,94		27.209,00
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	206.326,79	30.583,58		236.910,37
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.548,49	2.446,65		18.995,14
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	2.189.784,40	430.923,86	0,00	2.620.708,26
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	28.500,00	4.000,00	0,00	32.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.949,30	37.722,79	0,00	85.672,09
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26	0,00		7.378,26
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	30.755,21	11.790,80	0,00	42.546,01
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.290,00	5.020,00		6.310,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	53.107,77	7.698,16	0,00	60.805,93
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	14.852,08	5.486,78	0,00	20.338,86
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	12.420,45	3.401,29		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	205.150,00	25.420,00	0,00	230.570,00
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50	0,00	0,00	7.586,50
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	245.000,00	42.883,34	0,00	287.883,34
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.054,32	6.667,12	0,00	34.721,44
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	10.922,12	1.577,51		12.499,63
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	670.617,51	128.931,46		799.548,97
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	548.507,50	68.501,44		617.008,94
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	46.263,74	5.749,50	0,00	52.013,24
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	80.750,00	6.250,00		87.000,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	5.146,00	1.100,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.500,00	1.000,00		3.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	89.661,50	10.455,50		100.117,00
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37	0,00		5.810,37
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	5.473,80	25.235,30		30.709,10
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	0,00	2.245,00		2.245,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	8.706,85	12.973,41		21.680,26
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	901,27	8.603,85		9.505,12
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	6.832,57	6.591,85		13.424,42
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	2.600,00	0,00		2.600,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	9.953,44	1.618,76		11.572,20
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00	0,00		2.030,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	6.000,00	0,00		6.000,00
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	16.077,22	3.891,26		19.968,48
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.278,21	816,70	0,00	4.094,91
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	12.787,67	3.074,56		15.862,23
0300	4	RECEITAS	5.081.795,45	13.956,90	930.908,35	5.999.488,39
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS -C/ RESTRIÇÃO	5.069.261,14	0,00	914.618,38	5.983.879,52
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	5.069.261,14		914.618,38	5.983.879,52
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	5.069.261,14		914.618,38	5.983.879,52
0300	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.534,31	13.956,90	16.289,97	15.608,87
0300	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	69.637,54		16.431,46	86.069,00
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	57.103,23	13.356,90		70.460,13
0300						

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE SETEMBRO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContabi	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.999.488,39	872.691,28	212,62	6.871.967,05
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.358.811,65	453.871,67	212,62	3.812.470,70
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	2.493.428,04	324.318,39	212,62	2.817.533,81
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	0,00		266,65
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	41.689,11	29.289,16		70.978,27
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	197.490,30	25.095,60	0,00	222.585,90
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	342.523,04	39.666,88		382.189,92
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	27.209,00	3.173,25		30.382,25
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	236.910,37	29.933,64		266.844,01
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.995,14	2.394,75		21.389,89
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	2.620.708,26	415.168,74	0,00	3.035.877,00
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	32.500,00	4.000,00	0,00	36.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.672,09	0,00	0,00	85.672,09
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26	7.840,25		15.218,51
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	42.546,01	8.193,20	0,00	50.739,21
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	6.310,00	530,00		6.840,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	60.805,93	13.086,04	0,00	73.891,97
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	20.338,86	10.588,16	0,00	30.927,02
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74	0,00		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	230.570,00	32.411,10	0,00	262.981,10
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50	455,50	0,00	8.042,00
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	287.883,34	39.500,00	0,00	327.383,34
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.721,44	2.270,22	0,00	36.991,66
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	12.499,63	1.871,36		14.370,99
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	799.548,97	154.970,01		954.518,98
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	617.008,94	68.501,44		685.510,38
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	52.013,24	5.749,50	0,00	57.762,74
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	87.000,00	0,00		87.000,00
0300	3.7.4.02..0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00	0,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	0,00		3.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	100.117,00	21.990,00		122.107,00
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37	0,00		5.810,37
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	30.709,10	26.307,96		57.017,06
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.245,00	210,00		2.455,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	21.680,26	2.118,00		23.798,26
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	9.505,12	6.090,00		15.595,12
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	13.424,42	0,00		13.424,42
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	2.600,00	5.336,00		7.936,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	11.572,20	0,00		11.572,20
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00	0,00		2.030,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	6.000,00	0,00		6.000,00
0300	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	3.150,00		3.150,00
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.968,48	3.650,87		23.619,35
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.094,91	644,78	0,00	4.739,69
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	15.862,23	3.006,09		18.868,32
0300	4	RECEITAS	5.999.488,39	10.886,43	883.365,09	6.871.967,05
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS - C/ RESTRIÇÃO	5.983.879,52	0,00	869.472,57	6.853.352,09
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	5.983.879,52		869.472,57	6.853.352,09
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	5.983.879,52		869.472,57	6.853.352,09
0300	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.608,87	10.886,43	13.892,52	18.614,96
	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	86.069,00		13.892,52	99.961,52
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	70.460,13	10.886,43		81.346,56
0300						

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE OUTUBRO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContabi	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.871.967,05	946.476,42	2.828,23	7.815.615,24
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.812.470,70	460.546,60	2.828,23	4.270.189,07
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	2.817.533,81	347.895,53	2.828,23	3.162.601,11
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	0,00		266,65
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	70.978,27	1.956,33		72.934,60
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	222.585,90	27.609,51	0,00	250.195,41
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	382.189,92	44.433,10		426.623,02
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	30.382,25	3.554,65		33.936,90
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	266.844,01	32.495,57		299.339,58
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.389,89	2.601,91		23.991,80
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	3.035.877,00	482.238,36	0,00	3.518.115,36
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	36.500,00	4.000,00	0,00	40.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.672,09	25.212,82	0,00	110.884,91
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51	0,00		15.218,51
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	50.739,21	6.211,39	0,00	56.950,60
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	6.840,00	4.500,00		11.340,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	73.891,97	11.781,14	0,00	85.673,11
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	30.927,02	22.182,69	0,00	53.109,71
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74	0,00		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	262.981,10	30.000,00	0,00	292.981,10
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	327.383,34	51.646,85	0,00	379.030,19
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.991,66	677,80	0,00	37.669,46
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	14.370,99	1.581,19		15.952,18
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	954.518,98	154.504,34		1.109.023,32
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	685.510,38	73.079,00		758.589,38
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	57.762,74	5.749,50	0,00	63.512,24
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	87.000,00	12.500,00		99.500,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00	0,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	0,00		3.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	122.107,00	10.455,50		132.562,50
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.810,37	4.286,00		10.096,37
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	57.017,06	12.081,88		69.098,94
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00	0,00		2.455,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	23.798,26	24.363,80		48.162,06
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	15.595,12	4.805,00		20.400,12
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	13.424,42	5.994,00		19.418,42
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	7.936,00	0,00		7.936,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	11.572,20	6.255,46		17.827,66
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00	770,00		2.800,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	6.000,00	9.000,00		15.000,00
0300	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	3.150,00	600,00		3.750,00
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	23.619,35	3.691,46		27.310,81
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.739,69	955,07	0,00	5.694,76
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	18.868,32	2.736,39		21.604,71
0300	4	RECEITAS	6.871.967,05	9.150,66	952.798,85	7.815.615,24
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS - C/ RESTRIÇÃO	6.853.352,09	0,00	940.911,80	7.794.263,89
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	6.853.352,09		940.911,80	7.794.263,89
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	6.853.352,09		940.911,80	7.794.263,89
0300	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.614,96	9.150,66	11.887,05	21.351,35
0300	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	99.961,52		11.887,05	111.848,57
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	81.346,56	9.150,66		90.497,22
0300						

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE NOVEMBRO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContabi	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.815.615,24	910.651,98	3.221,34	8.723.045,88
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.270.189,07	470.789,30	3.221,34	4.737.757,03
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	3.162.601,11	359.826,02	3.221,34	3.519.205,79
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	0,00		266,65
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00		0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	72.934,60	4.077,50		77.012,10
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	250.195,41	28.337,80	0,00	278.533,21
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	426.623,02	40.599,74		467.222,76
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	33.936,90	3.247,87		37.184,77
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	299.339,58	32.129,96		331.469,54
0300	3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.991,80	2.570,41		26.562,21
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	3.518.115,36	431.434,41	0,00	3.949.549,77
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.884,91	15.407,35	0,00	126.292,26
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51	0,00		15.218,51
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	56.950,60	5.167,80	0,00	62.118,40
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	11.340,00	0,00		11.340,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	85.673,11	9.649,71	0,00	95.322,82
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	53.109,71	16.654,64	0,00	69.764,35
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74	0,00		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	292.981,10	30.352,00	0,00	323.333,10
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	379.030,19	47.312,55	0,00	426.342,74
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.669,46	7.521,86	0,00	45.191,32
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	15.952,18	1.450,00		17.402,18
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	1.109.023,32	164.185,22		1.273.208,54
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	758.589,38	70.949,00		829.538,38
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	63.512,24	5.749,50	0,00	69.261,74
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	99.500,00	6.250,00		105.750,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00	0,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	0,00		3.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	132.562,50	10.455,50		143.018,00
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.096,37	1.947,20		12.043,57
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	69.098,94	5.985,00		75.083,94
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00	0,00		2.455,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	48.162,06	5.018,00		53.180,06
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	20.400,12	2.110,80		22.510,92
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	19.418,42	3.684,19		23.102,61
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	7.936,00	0,00		7.936,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	17.827,66	7.178,59		25.006,25
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.800,00	0,00		2.800,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	15.000,00	9.455,50		24.455,50
0300	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	3.750,00	450,00		4.200,00
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	27.310,81	8.428,27		35.739,08
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	5.694,76	701,04	0,00	6.395,80
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	21.604,71	7.727,23		29.331,94
0300	4	RECEITAS	7.815.615,24	2.388,88	909.819,52	8.723.045,88
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS - C/ RESTRIÇÃO	7.794.263,89	0,00	900.048,67	8.694.312,56
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	7.794.263,89		900.048,67	8.694.312,56
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	7.794.263,89		900.048,67	8.694.312,56
0300	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.351,35	2.388,88	9.770,85	28.733,32
	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	111.848,57		9.770,85	121.619,42
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	90.497,22	2.388,88		92.886,10
0300						

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE

PROJETO CASE - SEDS

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS APRESENTADO AO CASE - MÊS DE DEZEMBRO-2024 - REGISTRO 0300

REG	ContaContabi	NomeConta	SaldoAnterior	Debito	Credito	SaldoAtual
0300	3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.723.045,88	933.867,65	4.529,11	9.652.384,42
0300	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.737.757,03	471.088,90	4.529,11	5.204.316,82
0300	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	3.519.205,79	363.061,87	2.214,30	3.880.053,36
0300	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	266,65	27.897,82		28.164,47
0300	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00		0,00	300,00
0300	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	77.012,10	1.745,94		78.758,04
0300	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00
0300	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	278.533,21	29.158,41	0,00	307.691,62
0300	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	467.222,76	45.579,88	1.583,54	511.219,10
0300	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	37.184,77	3.644,98		40.829,75
0300	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	331.469,54	0,00	731,27	330.738,27
0300	3.7.4.01.011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.562,21	0,00		26.562,21
0300	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	3.949.549,77	459.860,72	0,00	4.409.410,49
0300	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	45.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00
0300	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.292,26	16.242,25	0,00	142.534,51
0300	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	15.218,51	6.861,68		22.080,19
0300	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	62.118,40	5.631,30	0,00	67.749,70
0300	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	11.340,00	3.820,00		15.160,00
0300	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	95.322,82	12.023,16	0,00	107.345,98
0300	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	69.764,35	15.225,58	0,00	84.989,93
0300	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	15.821,74	0,00		15.821,74
0300	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	323.333,10	34.414,95	0,00	357.748,05
0300	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
0300	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	426.342,74	0,00	0,00	426.342,74
0300	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.191,32	0,00	0,00	45.191,32
0300	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	17.402,18	1.450,00		18.852,18
0300	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	1.273.208,54	179.693,64		1.452.902,18
0300	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	829.538,38	73.067,00		902.605,38
0300	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	69.261,74	5.749,50	0,00	75.011,24
0300	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	105.750,00	6.250,00		112.000,00
0300	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	6.246,00	0,00		6.246,00
0300	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40	0,00		3.227,40
0300	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.500,00	0,00		3.500,00
0300	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00	0,00		870,00
0300	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	143.018,00	0,00		143.018,00
0300	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.043,57	15.679,48		27.723,05
0300	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	75.083,94	0,00		75.083,94
0300	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	2.455,00	0,00		2.455,00
0300	3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	53.180,06	0,00		53.180,06
0300	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	22.510,92	1.250,00		23.760,92
0300	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	966,44	0,00		966,44
0300	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	23.102,61	3.606,00		26.708,61
0300	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	7.936,00	0,00		7.936,00
0300	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	25.006,25	4.156,63		29.162,88
0300	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.800,00	0,00		2.800,00
0300	3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL	24.455,50	19.482,00		43.937,50
0300	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	4.200,00	2.830,00		7.030,00
0300	3.7.4.02.0040	LICAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	47.927,55		47.927,55
0300	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	35.739,08	2.918,03		38.657,11
0300	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34	0,00	0,00	11,34
0300	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.395,80	1.044,43	0,00	7.440,23
0300	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	135,70		135,70
0300	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	29.331,94	1.737,90		31.069,84
0300	4	RECEITAS	8.723.045,88	10.658,36	939.996,90	9.652.384,42
0300	4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS -C/ RESTRIÇÃO	8.694.312,56	0,00	927.600,64	9.621.913,20
0300	4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE	8.694.312,56		927.600,64	9.621.913,20
0300	4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	8.694.312,56		927.600,64	9.621.913,20
0300	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO				
0300	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.733,32	10.658,36	12.396,26	30.471,22
	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	121.619,42		12.396,26	134.015,68
0300	4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	92.886,10	10.658,36		103.544,46
0300						

Anexo III – Demonstrações de Resultado 2º Semestre-Grupo
0900-Encaminhados a SEDS

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE - FAMI
 PROJETO CASE-SEDS
 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO - MÊS DE JULHO DE 2024

REG	Código DRE	ContaDRE	Valor
0900	4	RECEITAS OPERACIONAIS	
0900	4.1.7.02	COM RESTRIÇÃO	
0900	4.1.7.02.0001	CONVÊNIO SEDS - CASE	838.449,59
0900	4.3.1.01		-
0900	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	16.289,97
0900	4.3.1.01.0002	(-) RECEITAS COM RESTRIÇÃO PASSIVA	- 13.952,58
0900		RESULTADO BRUTO	840.786,98
0900	3	DESPESAS OPERACIONAIS	840.786,98
0900	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	554.211,22
0900	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	354.002,53
0900	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00
0900	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	266,65
0900	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00
0900	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	5.233,87
0900	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00
0900	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	27.988,03
0900	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	98.279,27
0900	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	7.862,77
0900	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	56.086,50
0900	3.7.4.01.011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.491,60
0900	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	283.696,74
0900	3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	4.000,00
0900	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00
0900	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
0900	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	4.216,80
0900	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.180,00
0900	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	13.053,56
0900	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	7.006,53
0900	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00
0900	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	25.000,00
0900	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
0900	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.800,00
0900	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.618,32
0900	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	121,86
0900	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	83.808,50
0900	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	68.501,44
0900	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	9.754,74
0900	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	8.250,00
0900	3.7.4.02..0019	INSTAÇÃO DE BENS	0,00
0900	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
0901	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00
0902	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
0900	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	11.905,50
0900	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.603,23
0900	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	0,00
0900	3.7.4.02.0028	TREINAMENTO, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	2.118,00
0900	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00
0900	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	250,00
0900	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	79,30
0900	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00
0900	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	3.428,96
0900	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00
0900	3.7.4.02.0036	DESPESAS USO PLATAFORMA E HOSPETAGEM DIGITAL	2.000,00
0900	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.879,02
0900	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00
0900	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	541,63
0900	3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00
0900	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	2.337,39
0900			
0900			
0900			
0900			
0900			
0900			-
0900		Outras despesas/receitas operacionais	-

FUNDAÇÃO ASSIST AO MENOR INHUMENSE - FAMI
 PROJETO CASE-SEDS
 DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

REG	Código DRE	ContaDRE	Valor
0900	4	RECEITAS OPERACIONAIS	
0900	4.1.7.02	COM RESTRIÇÃO	
0900	4.1.7.02.0001	CONVÊNIO SEDS - CASE	927.600,64
0900	4.3.1.01		-
0900	4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	12.396,26
0900	4.3.1.01.0002	(-) RECEITAS COM RESTRIÇÃO PASSIVA	- 10.658,36
0900		RESULTADO BRUTO	929.338,54
0900	3	DESPESAS OPERACIONAIS	929.338,54
0900	3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL	466.559,79
0900	3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	360.847,57
0900	3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	27.166,55
0900	3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00
0900	3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00
0900	3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	1.745,94
0900	3.7.4.01.0006	ALIMENTAÇÃO	0,00
0900	3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	29.158,41
0900	3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.996,34
0900	3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	3.644,98
0900	3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00
0900	3.7.4.01.011	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00
0900	3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO	459.860,72
0900	3.7.4.020001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	4.500,00
0900	3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.242,25
0900	3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	6.861,68
0900	3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	5.631,30
0900	3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	3.820,00
0900	3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	12.023,16
0900	3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	15.225,58
0900	3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	0,00
0900	3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	34.414,95
0900	3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
0900	3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
0900	3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00
0900	3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	1.450,00
0900	3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PJ	179.693,64
0900	3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	73.067,00
0900	3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONÁBIL E AUDITORIA PJ	5.749,50
0900	3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	6.250,00
0900	3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	0,00
0900	3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
0901	3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00
0902	3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
0900	3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00
0900	3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.679,48
0900	3.7.4.02.0026	UNIFORMES	0,00
0900	3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIFITAL	0,00
0900	3.7.4.02.0028	TREINAMENTO, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	0,00
0900	3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	1.250,00
0900	3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	0,00
0900	3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	3.606,00
0900	3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00
0900	3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	4.156,63
0900	3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00
0900	3.7.4.02.0036	DESPESAS USO PLATAFORMA E HOSPETAGEM DIGITAL	19.482,00
0900	3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	2.830,00
0900	3.7.4.02.0040	LOCAÇÃO E TRANSPORTES DE PESSOAS	47.927,55
0900	3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.918,03
0900	3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	0,00
0900	3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.044,43
0900	3.7.4.03.0003	MULTAS	135,70
0900	3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	1.737,90
0900			
0900			
0900			
0900			
0900			
0900			-
0900		Outras despesas/receitas operacionais	-

Anexo IV – Relatório Fluxo de Caixa 2º Semestre-Incluídos
Plataforma SIPEF

NOME DO ORGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
 CNPJ: 08.876.217/0001-71
 NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: FAMI - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INHUMENSE
 CNPJ: 73.573.297/0001-58
 NOME DA UNIDADE GERIDA: CASE ITABERAÍ
 CONTRATO DE GESTÃO Nº: 012/2023 SEDS
 VIGENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/07/2023 a 12/07/2025



FLUXO DE CAIXA - CASER ITABERAÍ ANO 2024

	2024												TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.715-5	1.423.105,43	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	13.908.157,46
SALDO BANCÁRIO INICIAL C/C: 48.717-1	305.411,09	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	7.013.192,04
RECEITA LÍQUIDA	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	961.619,90	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - DESPESAS	-	-	1.344.282,10	654.641,05	1.268.607,70	961.619,90	654.641,05	654.641,05	654.641,05	654.641,05	1.810.429,34	-	8.658.144,29
REPASSE GOVERNO - INVESTIMENTO													-
OUTRAS RECEITAS													-
(-) DESPESAS TOTAIS	312.863,49	515.771,70	817.525,39	550.629,28	593.577,35	388.730,10	599.135,75	1.048.007,61	835.755,25	798.508,37	1.009.845,36	878.510,25	8.348.859,90
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	143.184,00	133.178,20	155.358,19	144.993,19	145.773,19	154.162,47	145.376,19	165.705,45	192.597,69	216.969,69	248.644,35	254.380,25	2.100.322,86
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.408,46	37.573,28	39.827,01	29.392,98	91.434,40	60.387,28	89.316,12	89.218,34	93.085,17	119.829,34	82.028,06	67.502,02	858.002,46
(-) DESPESAS COM IMÓVEL	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	364.500,00
(-) DESPESAS COM MARKETING	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	460,00	12.460,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.062,88	260.306,62	530.420,18	284.409,77	272.514,97	76.291,53	268.731,06	662.328,06	430.522,25	325.845,73	548.726,07	430.816,54	4.107.975,66
(-) DESPESAS COM TI	17.721,48	12.027,93	12.029,49	12.025,47	14.577,35	16.257,36	24.217,36	13.426,01	40.923,86	15.959,68	11.290,50	13.652,50	204.108,99
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	35.875,16	31.726,90	39.122,88	37.197,66	39.713,72	38.184,50	39.953,39	47.803,56	46.981,50	57.876,32	66.577,99	60.112,26	541.125,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	426,80	317,35	544,05	382,45	563,72	502,21	541,63	803,40	644,78	814,79	671,04	844,43	7.056,65
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	598,21	88,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
(-) TARIFAS PÚBLICAS	10.086,50	11.553,20	11.223,59	13.227,76	-	11.944,75	-	37.722,79	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25	152.621,01
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	481.460,98	657.102,77	538.054,32	843.105,19	909.408,70	756.109,35	1.858.875,47	1.181.955,80	1.193.663,16	1.325.935,58	1.465.748,70	1.283.268,62	12.494.688,64
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	168.597,49	141.331,07	1.060.086,74	539.060,61	1.997.226,72	1.333.771,62	1.904.682,24	795.477,23	1.009.937,47	1.000.510,07	2.456.973,46	403.611,21	12.811.265,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRÉDITO	11.754,75	5.979,63	872.930,37	8.908,00	1.716.332,69	1.050.402,43	1.738.060,12	586.618,29	733.663,23	640.983,28	2.065.300,48	112.782,83	9.543.716,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DÉBITO	377.793,33	577.021,77	409.244,50	360.655,63	678.652,27	535.739,70	1.723.347,75	1.030.333,78	990.623,87	1.050.085,71	1.169.043,26	1.096.371,49	9.998.913,06
TOTAL DE ENTRADAS	40.374,54	21.242,22	1.372.028,74	660.953,52	1.304.596,85	971.802,62	672.674,29	662.825,46	664.706,27	659.669,15	1.921.129,89	6.269,33	8.958.272,88
TOTAL DE SAÍDAS	481.460,98	657.102,77	1.877.612,13	1.089.689,89	2.590.804,07	1.722.501,72	2.503.817,99	1.843.484,84	1.845.692,72	1.799.018,44	3.466.818,82	1.282.121,46	21.160.125,83
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.715-5	1.095.334,67	544.434,06	1.006.442,46	658.813,69	1.251.593,00	1.758.670,03	1.723.290,96	1.239.249,61	1.012.523,96	616.385,02	1.578.314,59	638.966,45	13.124.018,48
SALDO BANCÁRIO FINAL C/C: 48.717-1	267.143,27	247.001,74	253.403,50	657.340,99	689.454,43	697.222,20	747.131,47	787.457,33	757.222,34	925.817,04	678.586,60	634.346,08	7.342.127,03
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.362.477,94	791.435,80	1.259.845,96	1.316.154,68	1.941.047,43	2.455.892,23	2.470.422,43	2.026.706,94	1.769.746,30	1.542.202,07	2.256.901,20	1.273.312,54	20.466.145,51

Itaberaí, 17 de fevereiro de 2025.

José Ferreira Côrte
 Presidente - FAMI

Anexo V – Teste de Conciliação Auditoria nos Fluxos de Caixa 2º
Semestre

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	234.582,41	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	2.973,51	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	7	2024	715,34	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	295.255,39	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	874,13	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	679,88	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	2.163,32	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	287.391,84	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	2.848,74	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	1.734,90	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	2.848,74	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	9	2024	265.781,57	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	9	2024	431,67	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	9	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	10	2024	289.939,96	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	10	2024	1.841,18	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	10	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	298.469,77	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	1.841,18	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12	2024	302.232,63	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 01	3.7.4.01.0001	(-) DESPESAS COM PESSOAL	SALÁRIO	48715	0	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12	2024	3.268,35	REF. FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIOS
	3.7.4.01.0001		SALÁRIO						TOTAL - 2º SEMESTRE		2.012.216,26	
	3.7.4.01.0001		SALÁRIO						TOTAL - ANO		3.301.657,49	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	150.686,97	REF. PGTO 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	250,00	REF. PGTO 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	1.850,00	REF. PGTO 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	11	2024	2.500,00	REF. PGTO 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	12	2024	111.959,98	REF. PGTO 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 02	3.7.4.01.0002	(-) DESPESAS COM PESSOAL	13º SALÁRIO	48717	0	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	12	2024	1.418,35	REF. PGTO 13º SALÁRIO
	3.7.4.01.0002		13º SALÁRIO						TOTAL - 2º SEMESTRE		268.665,30	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

	3.7.4.01.0002		13º SALÁRIO									TOTAL - ANO	268.665,30	
--	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	--

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	2.682,52	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	51.912,61	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	9	2024	39.680,71	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	3.629,35	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	32.104,95	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	40.673,82	REF. PGTO FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	3.690,97	REF. PGTO DE FÉRIAS COLABORADORES
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 11	3.7.4.01.0003	(-) DESPESAS COM PESSOAL	FÉRIAS	48717	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	2.265,85	REF. PGTO DE FÉRIAS COLABORADORES
	3.7.4.01.0003		FÉRIAS						TOTAL - 2º SEMESTRE		176.640,78	
	3.7.4.01.0003		FÉRIAS						TOTAL - ANO		197.414,94	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	82	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	448,20	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	4475	19/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	250,00	REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONGÊNERES
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	89	08/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	8	2024	498,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	96	03/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	2.700,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	105	23/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	9	2024	499,80	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	106	23/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	9	2024	450,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
VIVER ESPAÇO SAUDE LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	50	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	250,00	REF. PAGAMENTO DE CONSULTAS OU EXAMES
VIVER ESPAÇO SAUDE LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	50	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	10	2024	50,00	REF. PAGAMENTO DE CONSULTAS OU EXAMES
ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	4693	04/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	10	2024	3.780,00	REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONGÊNERES
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	109	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	424,83	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	117	30/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	600,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	4765	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	11	2024	150,00	REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONGÊNERES
HOSPITAL SÃO SEBASTIAO LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	343	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11	2024	350,00	REF. PGTO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS
M & B SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	56	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11	2024	80,00	REF. PGTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
ZAGO LABORATORIO LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	654	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	11	2024	60,00	REF. PGTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	122	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	11	2024	549,78	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	123	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	11	2024	450,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
ZAGO LABORATORIO LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	655	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	11	2024	50,00	REF. PGTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
ZAGO LABORATORIO LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	656	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	11	2024	50,00	REF. PGTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
HOSPITAL SÃO SEBASTIAO LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	345	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	11	2024	3.340,00	REF. PGTO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS
ORLANDO MARLOS OLIVEIRA E CIA S/C - ME	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	4859	03/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	550,00	REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONGÊNERES
IBRA - DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO POR IMAGEM LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	20772	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	110,00	REF. PGTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024****REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE**

CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	135	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12	2024	2.150,00	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.7.4.01.0004	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EXAMES OCUPACIONAIS	48715	136	20/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	574,77	REF. TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL
	3.7.4.01.0004		EXAMES OCUPACIONAIS					TOTAL - 2º SEMESTRE			18.415,38	
	3.7.4.01.0004		EXAMES OCUPACIONAIS					TOTAL - ANO			19.065,38	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (RS)	HISTÓRICO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	11.413,78	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	7	2024	12.368,15	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	32.358,74	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	14.111,16	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	6.364,09	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	2.691,68	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	22.726,01	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	15.487,44	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	4.615,48	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	8.132,85	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	6.306,95	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	6.759,73	REF. PGTO DE RECISÃO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 04	3.7.4.01.0005	(-) DESPESAS COM PESSOAL	RECISÃO	48717	0	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	9.454,05	REF. PGTO DE RECISÃO
	3.7.4.01.0005		RECISÃO						TOTAL - 2º SEMESTRE		152.790,11	
	3.7.4.01.0005		RECISÃO						TOTAL - ANO		272.152,43	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.7.4.01.0010	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EPI'S	48715	277	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	10	2024	1.086,00	REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA NO TRABALHO
DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.7.4.01.0010	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EPI'S	48715	278	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	10	2024	2.175,46	REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA NO TRABALHO
DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.7.4.01.0010	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EPI'S	48715	280	14/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10	2024	3.200,00	REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA NO TRABALHO
DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.7.4.01.0010	(-) DESPESAS COM PESSOAL	EPI'S	48715	320	18/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	1.947,20	REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA NO TRABALHO
	3.7.4.01.0010		EPI'S						TOTAL - 2º SEMESTRE		8.408,66	
	3.7.4.01.0010		EPI'S						TOTAL - ANO		9.615,80	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	4.000,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	4.000,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	4.000,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	4.000,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	4.500,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
SUELI DE AGUIAR FERREIRA	3.7.4.02.0001	(-) DESPESAS COM IMÓVEL	ALUGUEL DE IMÓVEIS	48715	0	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	4.500,00	REF. PGTO ALGUEL SALA ESCRITÓRIO ITABERAÍ
	3.7.4.02.0001		ALUGUEL DE IMÓVEIS						TOTAL - 2º SEMESTRE		25.000,00	
	3.7.4.02.0001		ALUGUEL DE IMÓVEIS						TOTAL - ANO		49.500,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	06/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	8	2024	12.529,31	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	8	2024	25.193,48	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	06/08/2024	11/10/2024	11/10/2024	10	2024	12.529,31	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	06/09/2024	11/10/2024	11/10/2024	10	2024	12.683,51	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	06/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	11	2024	13.276,13	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	11	2024	2.131,22	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.7.4.02.0002	(-) TARIFAS PÚBLICAS	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	48715	0	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	16.242,25	REF. PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
	3.7.4.02.0002		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA						TOTAL - 2º SEMESTRE		94.585,21	
	3.7.4.02.0002		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA						TOTAL - ANO		152.621,01	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
KI-PAPEL B PAPELARIA LTDA	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	7275	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	211,60	REF. COMPRA DE MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA EM GERAL
VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	7765	30/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	3.420,20	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	7838	02/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	4.620,60	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	7839	02/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	1.802,60	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
IMPRIMETEK INFORMÁTICA LTDA	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	1114	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	1.490,00	REF. PGTO REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO
VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	7936	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	10	2024	3.953,40	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
IMPRIMETEK INFORMÁTICA LTDA	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	1139	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10	2024	1.043,00	REF. PGTO REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	8051	05/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	11	2024	4.073,80	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
PAPELARIA COLEGIAL LTDA	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	4594	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	6.750,00	REF. PGTO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
VALTER NUNES DA SERRA & CIA LTDA ME	3.7.4.02.0004	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	48715	8136	04/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	3.295,80	REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL
	3.7.4.02.0004		MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO								30.661,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0004		MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO								46.981,95	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
EDIMAR GOMES CORREIA 93612923153	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	23	24/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	8	2024	220,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCAÇÕES	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	591	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	4.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL PALCOS, COBERTURAS E AFINS
EDIMAR GOMES CORREIA 93612923153	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	26	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	530,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCAÇÕES	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	616	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10	2024	4.500,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL PALCOS, COBERTURAS E AFINS
ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCAÇÕES	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	641	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12	2024	3.600,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL PALCOS, COBERTURAS E AFINS
EDIMAR GOMES CORREIA 93612923153	3.7.4.02.0005	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	48715	33	28/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	12	2024	220,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
	3.7.4.02.0005		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS								13.870,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0005		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS								13.980,00	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	571836	28/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	8.353,39	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	572329	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	3.543,61	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	572330	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	9.509,95	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	572831	28/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	7.698,16	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	573447	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	1.287,93	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	573448	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	11.798,11	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	573925	28/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	11.781,14	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MACHADO LTDA	3.7.4.02.0006	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	48715	574379	26/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	9.649,71	REF. PGTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FROTA
	3.7.4.02.0006		COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO								63.622,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0006		COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO								94.842,82	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	7	2024	100,00	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	7	2024	329,52	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	400,00	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	153,50	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	114,80	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	7	2024	400,00	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	7	2024	1.000,00	REF. A DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	300,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	50,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	50,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 03	3.7.4.02.0007	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VIAGENS E ESTADIAS	48715	0	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	100,00	REF. DIARIA PARA VIAGENS
	3.7.4.02.0007		VIAGENS E ESTADIAS								52.447,77	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0007		VIAGENS E ESTADIAS								61.227,78	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
	3.7.4.02.0008		TAXAS DIVERSAS								12.236,00	TOTAL - 1º SEMESTRE
	3.7.4.02.0008		TAXAS DIVERSAS								12.236,00	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	37	25/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	25.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	40	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	25.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	44	26/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	25.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	50	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	30.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	53	28/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	30.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
S G BARROS ENGENHARIA	3.7.4.02.0009	(-) DESPESAS COM IMOVEL	MANUTENÇÃO DE BENS	48715	59	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	30.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
	3.7.4.02.0009		MANUTENÇÃO DE BENS								165.000,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0009		MANUTENÇÃO DE BENS								315.000,00	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DEPENDAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	208	20/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DEPENDAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	0	05/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIFEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	212	23/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	81	30/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
PLOTO ARTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	384	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	8	2024	245,00	REF. COMPRA DE BANNER
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	214	12/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	8	2024	8.155,41	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
CHAVEIRO INHUMAS LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	738	12/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	8	2024	8.000,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E AFINS
BRUNO ALLEF DA SILVA 55144071	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	1	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	8	2024	620,00	REF. A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE HAMBURGUESER E BATATA FRITA
BRUNO ALLEF DA SILVA 55144071	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	2	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	8	2024	1.520,00	REF. A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE HAMBURGUESER E BATATA FRITA
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	90	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	215	21/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
PLOTO ARTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	408	13/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	210,00	REF. COMPRA DE BANNER
LEILA PACHECO 56.997.138	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	3	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	2.400,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS PARA EVENTOS
LEILA PACHECO 56.997.138	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	2	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	2.936,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS PARA EVENTOS
PLOTO ARTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	419	25/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	9	2024	1.990,00	REF. COMPRA DE BANNER
BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	136	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	7.000,00	REF. PGTO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO.
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	219	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
CASSIO FERREIRA MACHADO 06300953105	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	1802	18/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	300,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	99	24/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
CASSIO FERREIRA MACHADO 06300953105	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	1801	18/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	470,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
PLOTO ARTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	433	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	700,00	REF. COMPRA DE BANNER
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	107	25/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	138	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	7.000,00	REF. PGTO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO.
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	226	22/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	228	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	11	2024	21.180,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
HUMBERTO MARRA DE CASTRO SILVA BATISTA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	11	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	11	2024	22.532,00	REF. PGTO PROJETO DE PLANTIO E GASTRONOMIA
PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	118	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	1.346,27	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	233	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	600,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	232	22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	2.300,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	231	22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	2.118,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	143	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	7.000,00	REF. PGTO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO.
BRUNO AQUINO LINHARES DOS SANTOS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	7	06/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	3.700,00	REF. PGTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS
MARCOS NUNES DOS REIS	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	361	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	12	2024	9.000,00	REF. PRESTADORA S/A E EVENTOS, LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO
HUMBERTO MARRA DE CASTRO SILVA BATISTA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	16	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	25.163,56	REF. PGTO PROJETO DE PLANTIO E GASTRONOMIA
LIFE GREEN CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	237	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	900,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA DO TRABALHO
57.944.855 KAUÁ CAMPOS OLIVEIRA	3.7.4.02.0010	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48715	1	20/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12	2024	680,00	REF. A PGTO DE CORTE DE CABELO DOS ADOLESCENTES
	3.7.4.02.0010		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						TOTAL - 2º SEMESTRE		155.387,59	
	3.7.4.02.0010		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						TOTAL - ANO		177.641,46	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	214	26/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	7.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	217	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	7.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	218	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	7.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	223	26/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	9.750,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	0	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10	2024	40,28	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	226	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	20.296,85	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 01	3.7.4.02.0012	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	48715	229	27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	16.538,55	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
	3.7.4.02.0012		LOCAÇÃO DE VEÍCULO						TOTAL - 2º SEMESTRE		70.025,68	
	3.7.4.02.0012		LOCAÇÃO DE VEÍCULO						TOTAL - ANO		140.825,68	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
SOUTO E SANTO LTDA ME	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	55008	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	7	2024	185,00	REF. COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	92	30/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	280,00	REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS
MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	6769	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	8	2024	1.056,50	REF. A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, TECIDOS E AFINS
MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	6768	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	8	2024	407,56	REF. A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, TECIDOS E AFINS
RAFAELA CRISTINE ORLANDO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	63298	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	8	2024	60,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
MAXIMA COMERCIO MULTISERVICOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	607	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	6.535,00	REF. COMPRA DE ESCOVA PARA CABELO , ESCOVA DENTAL, CALÇADOS E AFINS
ABNER PRODUTOS PARA FESTA LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	0	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	8	2024	178,82	REF. ARTIGOS PARA FESTA EM GERAL
ABNER PRODUTOS PARA FESTA LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	0	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	8	2024	79,92	REF. ARTIGOS PARA FESTA EM GERAL
LORENA DO CARMO RIBEIRO 49365888	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	16	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	420,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS DE PAISAGISMO E CONGÊNERES
IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	117	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	280,00	REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS
S I COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	10449	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	421,10	REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AFINS
MIGUEL NEIVA DE OLIVEIRA 04255400571	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	59	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10	2024	200,00	REF. PGTO DE PRODUTOS PARA ARTESANATO E EVENTOS
CONNECT CHINA LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	13	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10	2024	3.402,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTOS
MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	6893	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10	2024	477,80	REF. A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, TECIDOS E AFINS
WAR MILITARIA ARTIGOS MILITARES LTDA ME	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	5647	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	10	2024	2.130,00	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
WAR MILITARIA ARTIGOS MILITARES LTDA ME	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	5648	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	10	2024	14.286,00	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	32702	19/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	352,00	REF. PGTO DE MATERIAL PARA PROJETO COM ADOLESCENTES
MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	7053	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	2.323,65	REF. A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, TECIDOS E AFINS
MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	7054	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	313,44	REF. A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, TECIDOS E AFINS
ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	9293	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	1.047,10	REF. PGTO DE ENFEITES NATALINOS
IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	197	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	1.094,00	REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAL GRÁFICO
CONSTRUITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	6622	04/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	1.414,95	REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO EM GERAL
REDE DISTRIBUIDORA LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	317402	04/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	1.560,00	REF. PGTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0013	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48715	200	03/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	455,50	REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAL GRÁFICO
	3.7.4.02.0013		MATERIAL DE USO E CONSUMO						TOTAL - 2º SEMESTRE		38.960,34	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

3.7.4.02.0013		MATERIAL DE USO E CONSUMO		TOTAL - ANO		55.056,72						
FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2462	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	7	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
TELEFONICA BRASIL S.A	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	0	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7	2024	121,86	REF. PGTO TELEFONIA E INTERNET
TELEFONICA BRASIL S.A	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	0	17/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	8	2024	127,51	REF. PGTO TELEFONIA E INTERNET
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2517	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	8	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
TELEFONICA BRASIL S.A	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	0	17/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	121,86	REF. PGTO TELEFONIA E INTERNET
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2569	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
BRIGHT TELECOM LTDA	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	194	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	429,99	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2623	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
TELEFONICA BRASIL S.A	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	0	17/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	10	2024	131,19	REF. PGTO TELEFONIA E INTERNET
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2663	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
TURBONET WIFI LTDA - ME	3.7.4.02.0014	(-) DESPESAS COM TI	TELEFONE-INTERNET	48715	2717	10/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12	2024	1.450,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET
	3.7.4.02.0014		TELEFONE-INTERNET						TOTAL - 2º SEMESTRE		9.632,41	
	3.7.4.02.0014		TELEFONE-INTERNET						TOTAL - ANO		21.882,66	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	258	25/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	83.329,50	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	273	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	83.329,50	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	281	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	8	2024	2.250,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	283	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	500,65	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	285	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	8	2024	3.553,20	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	284	27/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	9	2024	121.680,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	295	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	5.850,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	296	25/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	150.303,80	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	307	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	664,20	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	315	29/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	139.005,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	323	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	11	2024	1.395,66	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	324	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	139.005,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	3.7.4.02.0015	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	48715	10	16/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	12	2024	8.500,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
	3.7.4.02.0015		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ						TOTAL - 2º SEMESTRE		739.366,51	
	3.7.4.02.0015		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ						TOTAL - ANO		1.240.004,78	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	2737	24/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DEPNAS C/ SERVIÇOS PROFISS	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	2784	22/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024****REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE**

OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	2854	23/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	2914	19/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	2975	23/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
OFFICE SEGURANCA LTDA	3.7.4.02.0016	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	48715	3058	22/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	43.502,42	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
	3.7.4.02.0016		SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ					TOTAL - 2º SEMESTRE			261.014,52	
	3.7.4.02.0016		SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ					TOTAL - ANO			519.934,62	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (RS)	HISTÓRICO
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	391	27/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	392	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	7	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	392	27/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 01	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	396	30/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	395	30/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 01	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	401	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	400	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 01	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	405	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	404	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	414	30/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 01	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	415	30/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 02	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	420	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	1.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - 01	3.7.4.02.0017	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ	48715	421	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	2.515,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
	3.7.4.02.0017		ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ						TOTAL - 2º SEMESTRE		28.405,00	
	3.7.4.02.0017		ASSESSORIA CONTÁBIL - PJ						TOTAL - ANO		51.992,00	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	503	27/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
HYAGO JOSE BARBOSA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	9833297	01/07/2024	01/06/2024	01/07/2024	7	2024	2.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	514	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	529	28/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	539	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	541	28/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.7.4.02.0018	(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS PROFISSIO	ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF	48715	558	28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	6.250,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA
	3.7.4.02.0018		ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF						TOTAL - 2º SEMESTRE		39.500,00	
	3.7.4.02.0018		ASSOSSORIA JURIDICA PJ/PF						TOTAL - ANO		110.750,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	3.7.4.02.0020	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL ESPORTIVO	48715	4245	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	10	2024	2.592,00	REF. COMPRA DE ROUPA, ACESSÓRIOS, CALÇADOS E AFINS
SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	3.7.4.02.0020	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL ESPORTIVO	48715	4248	15/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10	2024	1.086,00	REF. COMPRA DE ROUPA, ACESSÓRIOS, CALÇADOS E AFINS
AMERICOS CALÇADOS LTDA	3.7.4.02.0020	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL ESPORTIVO	48715	395	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10	2024	2.580,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTOS
SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	3.7.4.02.0020	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL ESPORTIVO	48715	4254	18/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	10	2024	6.488,00	REF. COMPRA DE ROUPA, ACESSÓRIOS, CALÇADOS E AFINS
SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	3.7.4.02.0020	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL ESPORTIVO	48715	4256	22/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	11	2024	1.927,88	REF. COMPRA DE ROUPA, ACESSÓRIOS, CALÇADOS E AFINS
	3.7.4.02.0020		MATERIAL ESPORTIVO						TOTAL - 2º SEMESTRE		14.673,88	
	3.7.4.02.0020		MATERIAL ESPORTIVO						TOTAL - ANO		17.901,28	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
ALINE DIAS DOS SANTOS	3.7.4.02.0021	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	48715	251	02/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	8	2024	1.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ALINE DIAS DOS SANTOS	3.7.4.02.0021	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	48715	256	15/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	1.100,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO
	3.7.4.02.0021		MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO						TOTAL - 2º SEMESTRE		2.100,00	
	3.7.4.02.0021		MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO						TOTAL - ANO		9.250,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
DANILO DIAS HONORIO 034202223188	3.7.4.02.0022	(-) DESPESAS COM TI	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	23	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	180,00	REF. SUP. TECNICO EM INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
DANILO DIAS HONORIO 034202223188	3.7.4.02.0022	(-) DESPESAS COM TI	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	25	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	7	2024	120,00	REF. SUP. TECNICO EM INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
DANILO DIAS HONORIO 034202223188	3.7.4.02.0022	(-) DESPESAS COM TI	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	26	15/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	2.008,00	REF. SUPORTE TECNICO INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
DANILO DIAS HONORIO 034202223188	3.7.4.02.0022	(-) DESPESAS COM TI	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	31	06/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	1.925,00	REF. SUPORTE TECNICO INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
DANILO DIAS HONORIO 034202223188	3.7.4.02.0022	(-) DESPESAS COM TI	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	35	10/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12	2024	1.745,00	REF. SUPORTE TECNICO INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
	3.7.4.02.0022		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA						TOTAL - 2º SEMESTRE		5.978,00	
	3.7.4.02.0022		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA						TOTAL - ANO		6.658,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
------------	----------------	-------------------	----------------------------	-------	-------	------------	----------------	----------	-----	-----	-------------	-----------

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	5916	27/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	10.000,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1096	07/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	7	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	6006	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	9.385,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1118	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	6099	05/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	9.385,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1139	02/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
UNIVERSO ONLINE S/A	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	0	15/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	9	2024	299,50	REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO DE E-MAIL
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1161	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	6174	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	9.385,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	6248	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	9.385,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1183	01/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	11	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	1205	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	455,50	REF. PGTO DE SOFTWARE PONTO ELETRÔNICO
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	6329	29/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	9.385,00	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	3.7.4.02.0023	(-) DESPESAS COM TI	LICENÇA DE SOFTWARE	48715	22643	04/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	482,00	REF. PGTO DE LICENCIAMENTO DE CORREIO ELETRONICO, HOSPEDAGEM WEB, ETC
	3.7.4.02.0023		LICENÇA DE SOFTWARE						TOTAL - 2º SEMESTRE		60.439,50	
	3.7.4.02.0023		LICENÇA DE SOFTWARE						TOTAL - ANO		128.148,34	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
LUIZ GUSTAVO JACOMINI	3.7.4.02.0024	(-) DESPESAS COM TI	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48715	34	18/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	135,00	REF. PGTO DE MATERIAL PARA TI
	3.7.4.02.0024		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						TOTAL - 2º SEMESTRE		135,00	
	3.7.4.02.0024		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						TOTAL - ANO		135,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	87860	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	5.994,64	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	87859	11/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	1.450,00	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	87914	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	4.603,23	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	87915	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	728,63	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
IMPACTO COMERCIO ATACADISTA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	1016	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	79,30	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36545	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	375,08	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36636	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7	2024	1.829,97	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36702	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	8	2024	56,85	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	88320	22/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	2.341,83	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	88319	22/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	1.328,63	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36869	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	299,58	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	88334	23/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	6.367,54	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36977	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	2.400,28	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	36993	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	9	2024	452,17	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024****REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE**

IMPACTO COMERCIO ATACADISTA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	1111	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	9	2024	90,00	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37046	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	636,76	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37102	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	9	2024	759,41	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37116	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	9	2024	210,95	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37134	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	9	2024	179,64	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37175	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	5.630,81	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	88776	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	7.750,25	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37302	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	10	2024	4.529,93	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37375	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10	2024	3.084,95	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37389	24/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	10	2024	249,38	REF. A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37410	29/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	10	2024	1.340,07	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	89201	01/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	7.521,86	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37576	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	11	2024	906,41	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37613	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	232,65	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37715	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12	2024	3.378,22	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	89486	28/11/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	6.679,48	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI - ME	3.7.4.02.0025	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48715	37867	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	3.646,86	REF. PGTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E AFINS
	3.7.4.02.0025		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						TOTAL - 2º SEMESTRE		75.135,36	
	3.7.4.02.0025		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						TOTAL - ANO		93.850,76	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
MAGNA PEREIRA DUARTE SANTOS 76166449100	3.7.4.02.0026	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UNIFORMES	48715	24011990	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	3.360,00	REF. COMPRA DE CAMISETAS
MAGNA PEREIRA DUARTE SANTOS 76166449100	3.7.4.02.0026	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UNIFORMES	48715	24453885	22/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	5.985,00	REF. COMPRA DE CAMISETAS
G R OLIVEIRA LTDA	3.7.4.02.0026	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UNIFORMES	48715	7	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	12	2024	2.396,00	REF. PGTO DE CAMISAS PARA ADOLESCENTES
MAGNA PEREIRA DUARTE SANTOS 76166449100	3.7.4.02.0026	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UNIFORMES	48715	24618403	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12	2024	750,00	REF. COMPRA DE CAMISETAS
	3.7.4.02.0026		UNIFORMES						TOTAL - 2º SEMESTRE		12.491,00	
	3.7.4.02.0026		UNIFORMES						TOTAL - ANO		12.491,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	36	20/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	2.000,00	Prestação de Serviço de Marketing e Publicidade
MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	42	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	2.000,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, PUBLICIDADE, MÍDIA, SITE
MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	45	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	2.000,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, PUBLICIDADE, MÍDIA, SITE
MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	51	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	2.000,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, PUBLICIDADE, MÍDIA, SITE
MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	53	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	11	2024	2.000,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, PUBLICIDADE, MÍDIA, SITE
GONÇALVES E CRESCENCIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.7.4.02.0027	(-)DESPESAS COM MARKETING	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	48715	1017	05/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	460,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	3.7.4.02.0027		PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL						TOTAL - 2º SEMESTRE		10.460,00	
	3.7.4.02.0027		PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL						TOTAL - ANO		12.460,00	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERÁI-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS	3.7.4.02.0028	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	48715	491	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	8	2024	2.700,00	REF. CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO
CENTRO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROF LTDA	3.7.4.02.0028	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	48715	29171	26/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10	2024	590,80	REF. COMPRA DE CURSOS PARA COLABORADORES
	3.7.4.02.0028		TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO								3.290,80	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0028		TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO								5.990,80	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
RHAYANNE DA SILVA BARCELOS	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	1	15/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	479,00	REF. COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E AFINS
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	23828641	29/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7	2024	240,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	8	06/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	8	2024	843,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	2	22/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	396,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
COLUCCI PIZZARIA ME LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	16	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	9	2024	2.300,00	REF. COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	10	12/08/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	202,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	15	30/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	27,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24170067	27/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	240,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	548	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	10	2024	540,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	551	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	10	2024	675,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
D P SOARES CONFEITARIA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	28	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	10	2024	370,00	REF. COMPRA DE DOCES PARA EVENTOS
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24318903	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	10	2024	240,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	559	25/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	10	2024	810,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
D P SOARES CONFEITARIA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	30	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10	2024	2.170,00	REF. COMPRA DE DOCES PARA EVENTOS
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	563	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	405,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	567	05/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	11	2024	154,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	569	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11	2024	840,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
COLUCCI PIZZARIA ME LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	25	20/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	250,30	REF. COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24448085	21/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	11	2024	120,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	25	21/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	113,50	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24	29/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	22,50	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
PAO DE QUEIJO FARIAS ITABERAI LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24	26/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	119,00	REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
D P SOARES CONFEITARIA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	33	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	200,00	REF. COMPRA DE DOCES PARA EVENTOS
D P SOARES CONFEITARIA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	35	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12	2024	320,00	REF. COMPRA DE DOCES PARA EVENTOS
VIDAL E SILVA SALGADOS LTDA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	590	24/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12	2024	600,00	REF. A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS
MICHELLE TAVRES ROSA DE LIMA	3.7.4.02.0030	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LANCHES E REFEIÇÕES	48715	24643186	26/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	240,00	REF. PGTO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
	3.7.4.02.0030		LANCHES E REFEIÇÕES								12.916,30	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0030		LANCHES E REFEIÇÕES								13.863,30	TOTAL - ANO

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA	3.7.4.02.0031	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DIVERSAS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	95,00	REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA	3.7.4.02.0031	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DIVERSAS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	95,00	REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA	3.7.4.02.0031	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DIVERSAS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	95,00	REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA	3.7.4.02.0031	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DIVERSAS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	95,00	REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA	3.7.4.02.0031	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DIVERSAS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	95,00	REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO
	3.7.4.02.0031		DESPESAS DIVERSAS						TOTAL - 2º SEMESTRE		475,00	
	3.7.4.02.0031		DESPESAS DIVERSAS						TOTAL - ANO		6.325,00	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
MAB COMERCIO EIRELI	3.7.4.02.0032	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	48715	349	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	19.750,30	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS
MAB COMERCIO EIRELI	3.7.4.02.0032	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	48715	350	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	2.125,00	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS
MAB COMERCIO EIRELI	3.7.4.02.0032	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	48715	385	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	9	2024	26.307,96	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS
	3.7.4.02.0032		VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS						TOTAL - 2º SEMESTRE		48.183,26	
	3.7.4.02.0032		VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS						TOTAL - ANO		58.783,06	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
TO DE BOA LAZER ESPORTES E EVENTOS LTDA	3.7.4.02.0033	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONFRATERNIZAÇÕES	48715	42	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	7	2024	1.925,00	REF. PGTO VISITA DOS ADOLESCENTES AO CLUBE PARA RECREAÇÃO
WARLEN RODRIGUES DA SILVA	3.7.4.02.0033	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONFRATERNIZAÇÕES	48715	0	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7	2024	500,00	REF. A MAQUINA DE SORVETE PARA EVENTOS
WARLEN RODRIGUES DA SILVA	3.7.4.02.0033	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONFRATERNIZAÇÕES	48715	7	26/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	500,00	REF. A MAQUINA DE SORVETE PARA EVENTOS
	3.7.4.02.0033		CONFRATERNIZAÇÕES						TOTAL - 2º SEMESTRE		2.925,00	
	3.7.4.02.0033		CONFRATERNIZAÇÕES						TOTAL - ANO		2.925,00	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	48992	18/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	2.055,83	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	49117	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	1.373,13	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	49564	28/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	1.618,76	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	50176	14/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	10	2024	2.855,94	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	0	05/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	11	2024	3.098,59	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.7.4.02.0034	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	48715	0	06/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	3.496,63	REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS E AFINS
	3.7.4.02.0034		MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE						TOTAL - 2º SEMESTRE		14.498,88	
	3.7.4.02.0034		MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE						TOTAL - ANO		24.635,93	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
GOYAZ UTILIDADES E PRESENTES LTDA	3.7.4.02.0035	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITORIOS E AFINS	48715	78	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	9	2024	2.270,22	REF. A PGTO DE ITENS DECORATIVOS.
	3.7.4.02.0035		MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITORIOS E AFINS								2.270,22	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0035		MATERIAIS PARA COZINHA, REFEITORIOS E AFINS								2.629,02	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	213	26/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	19.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	216	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	19.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	2	12/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	8	2024	1.050,00	REF. PGTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	4	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	8	2024	1.050,00	REF. PGTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	5	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	1.050,00	REF. PGTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	6	31/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	220	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	22.483,34	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	7	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	8	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	9	23/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	9	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	221	26/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	23.750,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	10	18/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	11	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	10	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	12	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	10	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	13	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	10	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	14	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	224	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	23.750,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	227	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	1.600,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	15	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	11	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	16	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	11	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	17	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	11	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	231	27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	1.024,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 03	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	230	27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	23.750,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	18	02/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	19	09/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
MEZACH VIEIRA DA SILVA JUNIOR	3.7.4.02.0037	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE	48715	20	16/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	12	2024	1.050,00	REF. TRANSPORTE DOS PAIS DOS ADOLESCENTES DO CASE
	3.7.4.02.0037		SERVIÇO DE TRANSPORTE								153.257,34	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0037		SERVIÇO DE TRANSPORTE								268.257,34	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
------------	----------------	-------------------	----------------------------	-------	-------	------------	----------------	----------	-----	-----	-------------	-----------

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPLEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4221	28/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	24.999,02	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4303	29/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	24.999,02	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4376	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	24.999,02	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
THEO ALMEIDA BARROS 56704348	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	1	09/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	4.990,00	REF. A PGTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GERENCIAMENTO DE TI
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4447	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	24.999,02	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4524	30/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	27.446,58	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
TECNOARTE INFORMATICA LTDA	3.7.4.02.0038	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	48715	4598	29/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	27.446,58	REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA
3.7.4.02.0038			SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO								159.879,24	TOTAL - 2º SEMESTRE
3.7.4.02.0038			SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO								322.588,36	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	212	26/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	4.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	215	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	4.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	219	29/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	4.800,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	222	26/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	6.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	225	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	6.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AM SOUSA TRANSPORTES LTDA - 02	3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEÍCULOS	RATEIO 3,00%	48715	228	27/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	6.000,00	REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
	3.7.4.02.0039		RATEIO 3,00%								32.400,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.02.0039		RATEIO 3,00%								37.200,00	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	196,39	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	7	2024	32,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	7	2024	7,08	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	12,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	72,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	7	2024	73,70	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	7	2024	27,40	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	24,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	0,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	7	2024	12,57	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	7	2024	2,55	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	7	2024	4,71	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	16,25	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	7	2024	21,50	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	7	2024	1,18	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	7	2024	2,55	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPLEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7	2024	5,95	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7	2024	0,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7	2024	17,25	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	7	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	8	2024	226,27	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	8	2024	31,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	8	2024	13,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	8	2024	9,34	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	8	2024	24,60	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	8	2024	78,73	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	8	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	8	2024	34,60	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	8	2024	62,35	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	8	2024	22,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	8	2024	15,04	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	8	2024	28,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	8	2024	24,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	8	2024	1,77	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	8	2024	1,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	132,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	8	2024	73,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	11,05	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	9	2024	17,11	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	98,40	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	27,50	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	9	2024	12,55	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	98,87	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	9	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	9	2024	15,47	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	14,25	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	25,77	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	9	2024	35,86	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	9	2024	4,03	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	9	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	9	2024	5,95	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	9	2024	34,33	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	9	2024	6,48	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	9	2024	16,73	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	9	2024	94,63	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	9	2024	2,55	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	1,70	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9	2024	0,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	73,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	9	2024	1,70	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	2,55	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	9	2024	6,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	167,82	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	52,25	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10	2024	12,99	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	24,36	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	10	2024	23,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	10	2024	13,64	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	10	2024	26,16	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	91,38	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	10	2024	13,24	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	10	2024	34,06	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	10	2024	15,28	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	10	2024	31,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	10	2024	6,68	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	10	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10	2024	23,56	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	10	2024	17,84	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	10	2024	2,46	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	10	2024	15,32	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	10	2024	126,60	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	10	2024	30,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	10	2024	0,85	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	1,70	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10	2024	73,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	110,70	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	11	2024	43,24	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	11	2024	40,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	11	2024	10,92	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11	2024	82,11	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	11	2024	3,46	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	11	2024	3,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	11	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	11	2024	20,89	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	11	2024	21,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	11	2024	26,64	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	11	2024	8,97	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	11	2024	11,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	11	2024	5,96	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	15,42	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11	2024	81,87	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11	2024	6,16	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11	2024	73,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11	2024	81,84	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	11	2024	0,88	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11	2024	0,88	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	242,98	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	12	2024	33,91	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	12	2024	12,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	12	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	12	2024	82,35	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12	2024	1,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12	2024	34,60	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	32,08	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	12	2024	32,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	12	2024	10,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	25,24	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	12	2024	32,71	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	12	2024	2,00	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	12	2024	101,30	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.715	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48715	0	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12	2024	21,06	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	12	2024	9,68	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	12	2024	73,80	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	12	2024	0,88	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIEPE AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	12	2024	85,36	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S.A - 01_48.717	3.7.4.03.0002	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	48717	0	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	12	2024	0,88	REF. PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
	3.7.4.03.0002		COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS								4.320,07	TOTAL - 2º SEMESTRE
	3.7.4.03.0002		COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS								7.056,65	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
SUPREMO OFFICE U. LTDA	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	2257	28/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7	2024	31.814,00	REF. COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
SUPREMO OFFICE U. LTDA	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	2319	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	7.428,00	REF. COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	658	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	8	2024	7.497,00	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIARIOS E AFINS
CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	2134	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	9	2024	3.470,00	REF. PGTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA E BOLSA PARA MÁQUINA
CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	2144	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	85,00	REF. PGTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA E BOLSA PARA MÁQUINA
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	780	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	10	2024	3.069,00	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIARIOS E AFINS
DIGITAL MOVEIS E TECNOLOGIA LTDA	1.4.2.02.0001	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO	48715	1967	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	11	2024	2.838,00	REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIARIOS E AFINS
	1.4.2.02.0001		ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO								56.201,00	TOTAL - 2º SEMESTRE
	1.4.2.02.0001		ELETRODOMESTICO/ELETRONICOS/MOBILIÁRIO								97.286,50	TOTAL - ANO

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	análise da Auditoria - Contas Utilizadas Ctb
2D INFORMATICA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	20	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7	2024	11.890,00	REF. COMPRA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.4.3.01.0004 - Equipamento de Informática
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	0	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	9	2024	27.287,00	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E AFINS	1.4.3.01.0003 - Máquinas e Equipamentos
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.4.2.02.0004	(-) DESPESAS COM TI	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	48715	0	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	10	2024	4.108,00	REF. AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E AFINS	1.4.3.01.0004 - Equipamento de Informática
	1.4.2.02.0004		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								43.285,00	TOTAL - 2º SEMESTRE	
	1.4.2.02.0004		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								47.284,99	TOTAL - ANO	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO	Análises amostrais
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI - 10	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7	2024	2.273,87	REF. PGTO DE MULTA RECISÓRIA	Foi registrado na contabilidade, R\$ 540,06 baixando passivo 2.1.3.06.0002 e R\$ 1.733,37 lançando na conta 3.7.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48715	0	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7	2024	205,80	REF. PAGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	8	2024	3.401,29	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	10/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	9	2024	2.764,83	REF PGTO DE DARF	Foi registrado na contabilidade, R\$ 666,66 baixando passivo 2.1.3.06.0002 e R\$ 2.098,17 lançando na conta 3.7.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	9	2024	662,66	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	20/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	3.529,21	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	20/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9	2024	155,40	REF PGTO DE DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	9	2024	2.610,60	REF PGTO DE DARF	Foi registrado na contabilidade, R\$ 822,00 baixando passivo 2.1.3.06.0002 e R\$ 1.788,60 lançando na conta 3.7.4.01.0005
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	859,90	REF PGTO DE GUIAS / DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	10	2024	2.274,02	REF PGTO DE GUIAS / DARF	
RECEITA FEDERAL BRASIL - DARF - 01	3.1.1.01.0011	(-) DESPESAS COM PESSOAL	MULTA RECISÓRIA	48717	0	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	12	2024	2.595,64	REF PGTO DE GUIAS / DARF	

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E POSTADOS PELA ENTIDADE NO SIPEF AO LONGO DE 2024

REPRODUÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO POR DESPESAS DO DETALHAMENTO DOS REGISTROS SEMESTRAIS DO FLUXO DE CAIXA - CASER - ITABERAÍ-SEDS - ANO DE 2024 - SEGUNDO SEMESTRE

	3.1.1.01.0011		MULTA RECISÓRIA								TOTAL - 2º SEMESTRE	21.333,22	
	3.1.1.01.0011		MULTA RECISÓRIA								TOTAL - ANO	30.904,32	

FORNECEDOR	CONTA CONTÁBIL	DESPESAS/RECEITAS	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	CONTA	Nº NF	DT EMISSÃO	DT. VENCIMENTO	DT. PGTO	MÊS	ANO	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
KAMMYLA BRITO MILHOMEM DE ALCANTARA	3.1.1.01.0012	(-) DESPESAS COM PESSOAL	INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL	48717	0	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	7	2024	3.500,00	REF. PGTO DE AÇÃO TRABALHISTA
KAMMYLA BRITO MILHOMEM DE ALCANTARA	3.1.1.01.0012	(-) DESPESAS COM PESSOAL	INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL	48717	0	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	8	2024	3.500,00	REF. PGTO DE AÇÃO TRABALHISTA
CLAYTON DEODORO GONÇALVES DE ALCANTARA	3.1.1.01.0012	(-) DESPESAS COM PESSOAL	INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL	48717	0	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	9	2024	1.500,00	REF. PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA
	3.1.1.01.0012		INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL								TOTAL - 2º SEMESTRE	8.500,00
	3.1.1.01.0012		INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL								TOTAL - ANO	8.500,00

TOTALIZAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 2024	
Valor Global para o Primeiro Semestre de 2024	3.179.097,31
Valor Global para o Segundo Semestre de 2024	5.169.762,59
TOTAL DO ANO DE 2024	8.348.859,90

Anexo VI – Alvará de Licença Sanitária FAMI CASER

1917

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

O Núcleo de Vigilância Sanitária do SUS de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularização funcional da empresa: _____

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI com
atividade **8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente**

Com sede na: **RUA IGREJINHA, VILAREJO DE GONGOME - CENTRO**

no município de Itaberaí, Estado de Goiás e sob a responsabilidade técnica de _____

Nº Insc. Cons.: **73.573.297/0003-10**

E tendo como representante legal: **Vitória Ordones Honda**

_____ concede **ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA**
para o exercício de: **2025**.

Itaberaí, 08 de ABRIL de 2025.

OBSERVAÇÕES:

Renato Alves Simões
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula: 16.876
Renato Alves Simões

- 1 - Foi pago a taxa de licença conforme DUAS Nº ISENTO de 25 / 04 / 2025
- 2 - Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e terá validade até 31/12.
- 3 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatada irregularidades no estabelecimento.

Anexo VII – Certificado de Conformidade dos Bombeiros – FAMI
CASER



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
71420/24

Razão Social

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE

CNPJ/CPF

CNPJ: 73.573.297/0003-10

Nome Fantasia

FAMI

Fone

(62)998325111

Finalidade

HABITE-SE

Número CBMGO

35239968908

Projeto Aprovado

106167/15

CNAE Primário

8730199

Endereço

R RUA IGREJINHA, VILAREJO GONGOME, QD.:0 LT.:0, CENTRO, ITABERAÍ, 76630000

Ocupação/Uso

Serviço de saúde e institucional

Divisão

H-2

Descrição

atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

350.0 MJ/m²

Área

16000.0 m²

Altura

terreo

Risco

MÉDIO

Quartel Responsável

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO

Data de emissão

23/10/2024

Data de validade

11/06/2025

Observação:

ART: 2403878289; TRT 2403732517;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 2 EXTINTOR AGUA 2-A; 8 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 2 EXTINTOR PO 20-B:C; 4 EXTINTOR CO2 5-B:C; 3 EXTINTOR ESPUMA 2-A:10-B; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É de responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 513206a1ee808

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

Unidade de Atendimento: 17ª companhia independente

ITABERAÍ, 23 de outubro de 2024.

cbmgo.itaberaí.secip@gmail.com

rua 07, qd.: 34, s/n, setor neco de faria, jardim neco de faria, itaberaí, 76630000

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3375 1060

Anexo VIII – Balancete Contábil Integral e Consolidado da FAMI 2º
Semestre

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.817.937,26D	35.434.226,81	41.249.270,57	7.002.893,50D
1.1	CIRCULANTE	8.423.466,24D	35.247.726,71	41.209.879,59	2.461.313,36D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.631.851,59D	32.047.281,66	32.684.536,08	1.994.597,17D
1.1.1.01	CAIXA	530,42D	1.231,16	135,06	1.626,52D
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	530,42D	1.231,16	135,06	1.626,52D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	0,00	7.253.840,39	7.253.840,39	0,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	2.533.470,14	2.533.470,14	0,00
1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL S/A CC 51598-1 CONTRATO MUNICIPAL	0,00	2.871.048,96	2.871.048,96	0,00
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 - PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	1.849.321,29	1.849.321,29	0,00
1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.504,82D	14.956.708,00	14.958.212,82	0,00
1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR	1.322,65D	68.164,69	69.487,34	0,00
1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	0,00	11.042.432,01	11.042.432,01	0,00
1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	182,17D	1.682.102,14	1.682.284,31	0,00
1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S/A 48882-8 - FUNDO DE ASSISTENCIA DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	0,00	189.619,22	189.619,22	0,00
1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S/A 47952-7 PREF DE INHUMAS FMIAI- CASA DA ACOLHIDA	0,00	864.402,24	864.402,24	0,00
1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL SA 24562-3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	363.439,02	363.439,02	0,00
1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL SA 48756-2 FAMI - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	746.548,68	746.548,68	0,00
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	81.263,01D	3.195.146,54	2.750.168,90	526.240,65D
1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	19.209,45D	1.229.208,43	1.056.122,96	192.294,92D
1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	62.053,56D	1.155.424,72	949.048,22	268.430,06D
1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	810.513,39	744.997,72	65.515,67D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC COM RESTRIÇÃO	2.548.553,34D	6.640.355,57	7.722.178,91	1.466.730,00D
1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAI - CASA DA ACOLHIDA	434,73D	304.825,06	246.657,10	58.602,69D
1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	1.758.670,03D	5.397.680,91	6.517.384,59	638.966,35D
1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	697.040,03D	479.591,68	542.285,63	634.346,08D
1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	24,68D	0,00	0,00	24,68D
1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	1.006,83D	94.268,28	87.626,32	7.648,79D
1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	91.349,98D	193.634,66	157.954,53	127.030,11D
1.1.1.07.0007	BANCO DO BRASIL S/A 48756-2 EMENDAS IMPOSSITIVAS	27,06D	170.354,98	170.270,74	111,30D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	5.791.614,65D	3.200.445,05	8.525.343,51	466.716,19D
1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS	19.383,95D	449.947,05	449.947,05	19.383,95D
1.1.2.03.0002	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	341,45D	0,00	0,00	341,45D
1.1.2.03.0003	BR GAAP CORPORATION S/A	4.612,50D	0,00	0,00	4.612,50D
1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	14.430,00D	0,00	0,00	14.430,00D
1.1.2.03.0005	NUMERARIOS EM TRANSITO CASE-FAMI	0,00	448.436,36	448.436,36	0,00
1.1.2.03.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CHEQUE COMPENSADO INDEVIDO	0,00	1.510,69	1.510,69	0,00
1.1.2.04	ATENDIMENTO A RECEBER	513.956,63D	2.425.893,42	2.673.148,26	266.701,79D
1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	183.004,94D	1.311.347,89	1.273.868,49	220.484,34D
1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUMAS-FME	330.951,69D	1.114.545,53	1.399.279,77	46.217,45D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	261.950,83	261.950,83	0,00
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	100.819,74	100.819,74	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO SALÁRIAL - CASE	0,00	5.844,12	5.844,12	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CASE	0,00	155.286,97	155.286,97	0,00
1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	15.971,75	15.971,75	0,00
1.1.2.11.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.998,32	8.998,32	0,00
1.1.2.11.0002	SALÁRIO FAMILIA	0,00	6.973,43	6.973,43	0,00
1.1.2.17	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	5.258.274,07D	46.682,00	5.124.325,62	180.630,45D
1.1.2.17.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	33.390,00D	0,00	33.390,00	0,00
1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	637.759,78D	0,00	513.760,08	123.999,70D
1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	157.942,80D	0,00	101.500,00	56.442,80D
1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	4.429.181,49D	0,00	4.428.993,54	187,95D
1.1.2.17.0005	PREFEITURA DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	0,00	46.682,00	46.682,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.286.250,00D	6.000,00	0,00	3.292.250,00D
1.2.1	CRÉDITOS	3.286.250,00D	6.000,00	0,00	3.292.250,00D
1.2.1.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	13.000,00D	6.000,00	0,00	19.000,00D
1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	13.000,00D	6.000,00	0,00	19.000,00D
1.2.1.02	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00D	0,00	0,00	3.273.250,00D
1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	3.273.250,00D	0,00	0,00	3.273.250,00D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4	IMOBILIZADO	1.108.221,02D	180.500,10	39.390,98	1.249.330,14D
1.4.1	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	342.430,82D	9.200,00	0,00	351.630,82D
1.4.1.02	BENS MOVEIS	342.430,82D	9.200,00	0,00	351.630,82D
1.4.1.02.0001	MOVEIS	64.226,69D	0,00	0,00	64.226,69D
1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.140,39D	5.600,00	0,00	48.740,39D
1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.063,74D	3.600,00	0,00	88.663,74D
1.4.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	123.470,86C	0,00	20.998,52	144.469,38C
1.4.2.02	BENS MÓVEIS	123.470,86C	0,00	20.998,52	144.469,38C
1.4.2.02.0001	MOVEIS	13.769,61C	0,00	3.138,60	16.908,21C
1.4.2.02.0002	VEICULOS	74.851,38C	0,00	11.250,00	86.101,38C
1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.865,17C	0,00	879,95	13.745,12C
1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	21.984,70C	0,00	5.729,97	27.714,67C
1.4.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	625.966,76D	92.108,00	0,00	718.074,76D
1.4.3.01	BENS MÓVEIS - CASE	625.966,76D	92.108,00	0,00	718.074,76D
1.4.3.01.0001	MOVEIS	458.522,99D	10.497,00	0,00	469.019,99D
1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.023,80D	62.128,00	0,00	105.151,80D
1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	124.419,97D	19.483,00	0,00	143.902,97D
1.4.4	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	73.639,10	18.392,46	55.246,64D
1.4.4.01	BENS MÓVEIS AAP	0,00	73.639,10	0,00	73.639,10D
1.4.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS - POSITIVO	0,00	17.126,33	0,00	17.126,33D
1.4.4.01.0002	VEÍCULOS - POSITIVO	0,00	55.351,38	0,00	55.351,38D
1.4.4.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - POSITIVO	0,00	1.161,39	0,00	1.161,39D
1.4.4.03	(-) PERDA RECUPERABILIDADE DE AAP	0,00	0,00	18.392,46	18.392,46C
1.4.4.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS APP	0,00	0,00	2.089,33	2.089,33C
1.4.4.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APP	0,00	0,00	14.581,27	14.581,27C
1.4.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APP	0,00	0,00	1.721,86	1.721,86C
1.4.5	IMÓVEIS DE TERCEIROS	263.294,30D	5.553,00	0,00	268.847,30D
1.4.5.01	IMOVEIS DE TERCEIROS	263.294,30D	5.553,00	0,00	268.847,30D
1.4.5.01.0001	EDIFICAÇÕES	263.294,30D	5.553,00	0,00	268.847,30D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	12.765.021,53C	16.266.215,66	10.411.089,64	6.909.895,51C
2.1	CIRCULANTE	8.694.330,94C	16.247.823,20	10.246.902,54	2.693.410,28C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	273.281,33C	1.882.192,81	1.986.107,94	377.196,46C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	40.810,90	76.636,70	35.825,80C
2.1.2.01.0001	PDVM AUDITORES INDEPENDETES SS	0,00	11.637,40	13.964,88	2.327,48C
2.1.2.01.0003	DANILO DIAS HONORIO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.1.2.01.0004	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.2.01.0005	CORTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.0006	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	338,00	5.600,00	5.262,00C
2.1.2.01.0007	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - LC CONTABILIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.0008	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES LTDA	0,00	7.045,50	14.091,90	7.046,40C
2.1.2.01.0009	VANZELLA BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	0,00	13.515,78	13.515,78C
2.1.2.01.0010	EMPORIO DAS CARNES - RADIAL SUL	0,00	0,00	732,43	732,43C
2.1.2.01.0011	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	3.191,71	3.191,71C
2.1.2.01.0012	MOVEIS SUPREMO	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.2.01.0013	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.2.02	FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO	273.281,33C	1.841.381,91	1.909.471,24	341.370,66C
2.1.2.02.0001	VALTER NUNES DA SERRA CIA LTDA ME	0,00	3.420,20	3.420,20	0,00
2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	0,00	1.618,76	1.618,76	0,00
2.1.2.02.0005	TECNOARTE INFORMATICA LTDA	24.999,02C	154.889,24	157.336,80	27.446,58C
2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	6.250,00C	31.250,00	31.250,00	6.250,00C
2.1.2.02.0009	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	2.118,00C	36.788,00	38.888,00	4.218,00C
2.1.2.02.0010	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.000,00C	56.925,00	56.310,00	9.385,00C
2.1.2.02.0011	S G BARROS ENGENHARIA	25.000,00C	165.000,00	170.000,00	30.000,00C
2.1.2.02.0012	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLÉO MACHADO EIRELLI	8.353,39C	63.622,00	67.291,77	12.023,16C
2.1.2.02.0013	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	6.731,35	8.077,62	1.346,27C
2.1.2.02.0014	OFFICE SEGURANÇA LTDA	43.502,42C	261.014,52	261.014,52	43.502,42C
2.1.2.02.0015	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	2.000,00C	6.000,00	6.000,00	2.000,00C
2.1.2.02.0016	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.315,00C	25.890,00	25.890,00	4.315,00C
2.1.2.02.0017	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	31.600,00C	236.742,74	253.070,29	47.927,55C
2.1.2.02.0018	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	83.329,50C	716.652,80	772.328,30	139.005,00C
2.1.2.02.0019	SUPREMO OFFICE UNIPESSOAL LTDA	31.814,00C	31.814,00	0,00	0,00
2.1.2.02.0020	IMPRESS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.02.0021	M MEDICAMENTOS PERF LTDA	0,00	1.373,13	1.373,13	0,00
2.1.2.02.0022	COLOCCI PIZZARIA ME LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.02.0023	E VIEIRA DA SILVA LTDA	0,00	14.117,79	20.979,47	6.861,68C
2.1.2.02.0024	WARLEN RODRIGUES DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.02.0025	BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00C
2.1.2.02.0026	PÃO DE QUEIJO FARIAS	0,00	229,00	319,00	90,00C
2.1.2.02.0027	MICHELLE TAVARES ROSA DE LIMA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.02.0028	CEMOP CLINICA MEDICA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.02.0029	SPORT CALÇADOS E ESPORTES LTDA	0,00	1.927,88	1.927,88	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0030	RJ VENDAS E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	455,50	455,50	0,00
2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	106.932,90C	624.609,30	710.156,83	192.480,43C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	67.485,59C	396.001,04	390.737,51	62.222,06C
2.1.3.01.0001	INSS DESCONTADO	24.168,48C	149.728,35	147.905,32	22.345,45C
2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	9.788,11C	5.662,25	862,57	4.988,43C
2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	7.693,45C	11.466,20	0,00	3.772,75D
2.1.3.01.0004	INSS DESCONTADO - CASE	25.835,55C	229.144,24	241.969,62	38.660,93C
2.1.3.06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	39.447,31C	228.608,26	319.419,32	130.258,37C
2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	15.385,35C	81.770,59	107.453,55	41.068,31C
2.1.3.06.0002	FGTS A RECOLHER - CASE	24.061,96C	146.837,67	211.965,77	89.190,06C
2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIA	90.317,01C	1.381.767,20	1.424.788,50	133.338,31C
2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.222.963,57	1.222.963,57	0,00
2.1.4.01.0001	INSS PATRONAL	0,00	1.222.963,57	1.222.963,57	0,00
2.1.4.02	PIS/PASEP	0,00	45.632,98	45.632,98	0,00
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA	0,00	45.632,98	45.632,98	0,00
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	90.317,01C	113.170,65	156.191,95	133.338,31C
2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	4.355,11C	8.459,66	4.899,68	795,13C
2.1.4.03.0002	INSS RETIDO Á RECOLHER	1.170,26C	0,00	2.844,54	4.014,80C
2.1.4.03.0003	IR RETIDO Á RECOLHER	54,00C	277,20	603,06	379,86C
2.1.4.03.0004	PIS-COFINS-CSLL RETIDO Á RECOLHER	167,40C	859,32	1.361,58	669,66C
2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	67.149,41C	0,00	0,00	67.149,41C
2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	4.664,94C	0,00	0,00	4.664,94C
2.1.4.03.0007	ISS RETIDO A RECOLHER	117,00C	54,59	356,91	419,32C
2.1.4.03.0009	IRRF A RECOLHER - CASE	10.002,43C	99.212,27	141.818,57	52.608,73C
2.1.4.03.0010	IR RETIDO A RECOLHER - CASE	643,04C	1.050,64	1.050,64	643,04C
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	1.993,42C	3.256,97	3.256,97	1.993,42C
2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.315.341,78C	6.224.851,26	5.782.765,54	873.256,06C
2.1.5.01	TRABALHISTAS	476.647,74C	5.112.846,22	4.902.053,68	265.855,20C
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	212.012,93C	1.581.144,08	1.624.821,70	255.690,55C
2.1.5.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	203.503,45	203.503,45	0,00
2.1.5.01.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,01D	136.044,21	136.044,22	0,00
2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	13.376,14C	182.485,87	176.295,49	7.185,76C
2.1.5.01.0006	SALÁRIOS A PAGAR - CASE	239.825,39C	2.320.674,40	2.082.408,39	1.559,38C
2.1.5.01.0007	13º SALÁRIOS A PAGAR- CASE	0,00	312.433,65	312.433,65	0,00
2.1.5.01.0008	FÉRIAS A PAGAR - CASE	0,00	211.891,79	211.891,79	0,00
2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR - CASE	11.433,29C	164.668,77	154.654,99	1.419,51C
2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	265.482,15C	605.642,82	340.160,67	0,00
2.1.5.02.0001	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	113.620,97C	223.823,44	110.202,47	0,00
2.1.5.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.781,05C	14.106,86	6.325,81	0,00
2.1.5.02.0003	PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	132.023,24C	341.150,31	209.127,07	0,00
2.1.5.02.0004	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	12.056,89C	26.562,21	14.505,32	0,00
2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	573.211,89C	506.362,22	540.551,19	607.400,86C
2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	249.328,01C	215.676,27	195.355,24	229.006,98C
2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.702,70C	734,15	10.780,36	34.748,91C
2.1.5.03.0003	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	277.964,39C	267.980,70	309.697,13	319.680,82C
2.1.5.03.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	21.216,79C	21.971,10	24.718,46	23.964,15C
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	6.840.665,90C	6.058.538,61	279.908,91	1.062.036,20C
2.1.6.08	RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM RESTRIÇÃO	5.940.332,14C	5.608.143,16	232.597,15	564.786,13C
2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERÁI - COM RESTRIÇÃO	13.501.420,24C	0,00	60.393,81	13.561.814,05C
2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERÁI COM RESTRIÇÃO	7.628.015,10D	5.481.649,65	0,00	13.109.664,75D
2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	112.460,00C	0,00	172.203,34	284.663,34C
2.1.6.08.0004	(-) APLICAÇÃO RECURSO PREJOTO MINISTERIO PUBLUCO - 1º PROMOTORIA	45.533,00D	126.493,51	0,00	172.026,51D
2.1.6.08.0005	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	0,00	0,00	26.660,00C
2.1.6.08.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS - PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D
2.1.6.09	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RESTRIÇÃO	900.333,76C	450.395,45	47.311,76	497.250,07C
2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR - COM RESTRIÇÃO	267.120,00C	0,00	0,00	267.120,00C
2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS - PROJ CAMINHAR -COM RESTRIÇÃO	267.120,00D	0,00	0,00	267.120,00D
2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	1.482.197,32C	0,00	284,95	1.482.482,27C
2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - C. RESTRIÇÃO	774.782,26D	360.793,98	0,00	1.135.576,24D
2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLÂNDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	311.296,84C	0,00	344,71	311.641,55C
2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLÂNDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	132.808,14D	42.919,37	0,00	175.727,51D
2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	186.209,00C	0,00	46.682,10	232.891,10C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	186.209,00D	46.682,10	0,00	232.891,10D
2.1.6.09.0009	APORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	14.430,00C	0,00	0,00	14.430,00C
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.528,66C	75.864,02	47.845,62	27.510,26C
2.1.8.01	CONTAS A PAGAR	55.528,66C	75.864,02	47.845,62	27.510,26C
2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.116,66C	59.750,00	30.000,00	24.366,66C
2.1.8.01.0002	SERVIÇO AUTONOMO	1.412,00C	16.114,02	17.845,62	3.143,60C
2.1.9	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	12.263,36C	0,00	15.329,20	27.592,56C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	12.263,36C	0,00	15.329,20	27.592,56C
2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	12.263,36C	0,00	15.329,20	27.592,56C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.971.123,66C	0,00	90.548,00	4.061.671,66C
2.2.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.900.776,76C	0,00	90.548,00	3.991.324,76C
2.2.1.03	RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS	3.900.776,76C	0,00	90.548,00	3.991.324,76C
2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM RESTRIÇÃO	3.273.250,00C	0,00	0,00	3.273.250,00C
2.2.1.03.0002	RECURSOS CONT GESTÃO CASE ITABERAI - IMOBILIZADO - C/ RESTRIÇÃO	627.526,76C	0,00	90.548,00	718.074,76C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	70.346,90C	0,00	0,00	70.346,90C
2.2.2.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	70.346,90C	0,00	0,00	70.346,90C
2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	70.346,90C	0,00	0,00	70.346,90C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.566,93C	18.392,46	73.639,10	154.813,57C
2.3.2	PATRIMONIO FAMI	99.566,93C	0,00	0,00	99.566,93C
2.3.2.01	PATRIMONIO FAMI	99.566,93C	0,00	0,00	99.566,93C
2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	71.335,41C	0,00	0,00	71.335,41C
2.3.2.01.0002	AJUSTE PATRIMONIAL	28.231,52C	0,00	0,00	28.231,52C
2.3.3	RESULTADO AAP	0,00	18.392,46	73.639,10	55.246,64C
2.3.3.01	RESULTADO AAP	0,00	18.392,46	73.639,10	55.246,64C
2.3.3.01.0001	RESULTADO AAP	0,00	18.392,46	73.639,10	55.246,64C
3	DESPESAS E CUSTOS	6.959.040,16D	9.205.998,91	831.695,07	15.333.344,00D
3.1	RECURSOS HUMANOS	954.013,32D	1.538.906,01	670.652,24	1.822.267,09D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS	887.797,74D	1.492.002,21	669.632,42	1.710.167,53D
3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	181.570,39D	830.627,02	669.632,42	342.564,99D
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	158.525,47D	685.012,64	551.259,16	292.278,95D
3.1.1.01.0010	EPI'S	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
3.1.1.01.0011	INDENIZAÇÕES	1.974,47D	6.087,19	0,00	8.061,66D
3.1.1.01.0012	PROVISÃO FÉRIAS	10.983,54D	76.036,41	68.979,98	18.039,97D
3.1.1.01.0013	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	878,67D	6.061,44	5.497,24	1.442,87D
3.1.1.01.0014	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.203,00D	53.811,51	40.644,05	20.370,46D
3.1.1.01.0015	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	580,24D	3.617,83	3.251,99	946,08D
3.1.1.02	CUSTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS FAMI SERVICE	706.227,35D	661.375,19	0,00	1.367.602,54D
3.1.1.02.0001	SALÁRIOS	580.903,79D	530.491,74	0,00	1.111.395,53D
3.1.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	5.930,40D	12.510,19	0,00	18.440,59D
3.1.1.02.0006	PROVISÃO FÉRIAS	64.660,31D	68.979,98	0,00	133.640,29D
3.1.1.02.0007	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	5.159,60D	5.497,24	0,00	10.656,84D
3.1.1.02.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	45.905,10D	40.644,05	0,00	86.549,15D
3.1.1.02.0009	FGTS PROVISÃO 13º	3.668,15D	3.251,99	0,00	6.920,14D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	64.203,58D	46.903,80	1.019,82	110.087,56D
3.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	64.203,58D	46.903,80	1.019,82	110.087,56D
3.1.3.01.0002	F G T S	64.203,58D	46.903,80	1.019,82	110.087,56D
3.1.4	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.012,00D	0,00	0,00	2.012,00D
3.1.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.012,00D	0,00	0,00	2.012,00D
3.1.4.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.012,00D	0,00	0,00	2.012,00D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.585,78D	754.773,99	3.776,45	1.192.583,32D
3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	4.420,88D	4.536,01	0,00	8.956,89D
3.2.2.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	4.420,88D	4.536,01	0,00	8.956,89D
3.2.2.01.0002	USO DA INTERNET	1.516,48D	2.437,09	0,00	3.953,57D
3.2.2.01.0003	TARIFA DE TELEFONIA	2.904,40D	2.098,92	0,00	5.003,32D
3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	371.379,69D	683.966,13	2.937,28	1.052.408,54D
3.2.3.01	APOIO ADMINISTRATIVO	371.379,69D	683.966,13	2.937,28	1.052.408,54D
3.2.3.01.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.765,00D	0,00	0,00	9.765,00D
3.2.3.01.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.487,46D	1.394,01	0,00	3.881,47D
3.2.3.01.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.980,59D	4.572,06	0,00	12.552,65D
3.2.3.01.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.045,19D	6.699,30	0,00	12.744,49D
3.2.3.01.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.897,09D	24.927,00	0,00	26.824,09D
3.2.3.01.0006	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	534,61D	2.265,81	0,00	2.800,42D
3.2.3.01.0007	COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	49.607,97D	63.912,38	0,00	113.520,35D
3.2.3.01.0008	VIAGENS E ESTADIAS	7.980,00D	18.024,82	0,00	26.004,82D
3.2.3.01.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	46.129,94D	16.488,62	0,00	62.618,56D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	SISTEMA DE SEGURANÇA	564,80D	4.403,72	0,00	4.968,52D
3.2.3.01.0011	TAXAS DIVERSAS	9.118,95D	2.191,86	609,80	10.701,01D
3.2.3.01.0012	MANUTENÇÃO DE BENS	24.326,14D	44.778,36	0,00	69.104,50D
3.2.3.01.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS	36.330,37D	99.004,40	0,00	135.334,77D
3.2.3.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	7.848,34D	25.072,32	0,00	32.920,66D
3.2.3.01.0015	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	1.795,00D	1.000,00	0,00	2.795,00D
3.2.3.01.0016	DEPRECIACÃO	23.788,20D	20.998,52	0,00	44.786,72D
3.2.3.01.0017	XEROX E AUTENTICAÇÕES E IMPRESSÕES	3.990,66D	24.810,00	0,00	28.800,66D
3.2.3.01.0018	DESPESAS POSTAIS	28,88D	0,00	0,00	28,88D
3.2.3.01.0019	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	782,24D	750,00	0,00	1.532,24D
3.2.3.01.0020	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	9.200,00D	14.286,36	0,00	23.486,36D
3.2.3.01.0021	SEGUROS	2.913,55D	4.701,68	0,00	7.615,23D
3.2.3.01.0022	UNIFORMES	5.959,33D	71.544,90	0,00	77.504,23D
3.2.3.01.0025	ALIMENTAÇÃO	28.664,62D	63.803,85	0,00	92.468,47D
3.2.3.01.0026	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	54.850,00D	79.347,72	0,00	134.197,72D
3.2.3.01.0027	ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA - PJ	20.861,10D	34.980,46	2.327,48	53.514,08D
3.2.3.01.0028	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2.078,40D	9.670,00	0,00	11.748,40D
3.2.3.01.0029	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS	5.851,26D	32.610,62	0,00	38.461,88D
3.2.3.01.0030	TREINAMENTO, CURSOS E QUALIFICAÇÕES	0,00	3.592,36	0,00	3.592,36D
3.2.3.01.0031	DESPESA USO DE PLATAFORMA DIGITAL	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00D
3.2.3.01.0031	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00D
3.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	65.785,21D	66.271,85	839,17	131.217,89D
3.2.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	65.785,21D	66.271,85	839,17	131.217,89D
3.2.5.01.0001	JUROS MORATÓRIOS	59.378,89D	56.765,99	0,00	116.144,88D
3.2.5.01.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.080,04D	5.600,76	839,17	10.841,63D
3.2.5.01.0003	MULTAS	24,36D	3.517,42	0,00	3.541,78D
3.2.5.01.0004	DESPESAS IRRF/IOF S/ APLICAÇÕES	301,92D	387,68	0,00	689,60D
3.4	CUSTO PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ	740.982,81D	955.942,95	126.931,56	1.569.994,20D
3.4.1	PROJETO ASSISTÊNCIA MENOR APRENDIZ	740.982,81D	955.942,95	126.931,56	1.569.994,20D
3.4.1.01	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	678.809,49D	814.095,45	126.931,56	1.365.973,38D
3.4.1.01.0001	SALÁRIO	549.498,12D	662.494,81	121.482,03	1.090.510,90D
3.4.1.01.0003	FÉRIAS	790,68D	1.562,24	0,00	2.352,92D
3.4.1.01.0005	FGTS	11.198,88D	13.070,12	2.029,53	22.239,47D
3.4.1.01.0006	INDENIZAÇÕES	1.067,84D	4.942,26	0,00	6.010,10D
3.4.1.01.0007	EXAME OCUPACIONAL	4.884,86D	7.035,00	0,00	11.919,86D
3.4.1.01.0010	PROVISÃO FÉRIAS	62.014,31D	69.278,47	0,00	131.292,78D
3.4.1.01.0011	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	1.542,41D	1.427,45	0,00	2.969,86D
3.4.1.01.0012	PROVISÃO 13º SALÁRIO	46.813,48D	53.427,90	3.353,31	96.888,07D
3.4.1.01.0013	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	998,91D	857,20	66,69	1.789,42D
3.4.1.02	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - PALMAS	62.173,32D	141.847,50	0,00	204.020,82D
3.4.1.02.0001	SALÁRIO	0,00	101.499,30	0,00	101.499,30D
3.4.1.02.0005	FGTS	0,00	2.029,53	0,00	2.029,53D
3.4.1.02.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	8.317,53	0,00	8.317,53D
3.4.1.02.0010	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	11.845,01	0,00	11.845,01D
3.4.1.02.0011	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	236,13	0,00	236,13D
3.4.1.02.0012	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.353,31	0,00	3.353,31D
3.4.1.02.0013	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	66,69	0,00	66,69D
3.4.1.03.0001	CUSTEIO PROJETO CAMINHAR	62.173,32D	14.500,00	0,00	76.673,32D
3.7	CUSTO DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.822.458,25D	5.956.375,96	30.334,82	10.748.499,39D
3.7.0	CUSTO NA GESTÃO - PROJETO CAMINHAR - PREF INHUMAS	125.665,98D	122.808,65	12.530,19	235.944,44D
3.7.0.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL -	97.833,68D	96.656,22	12.530,19	181.959,71D
3.7.0.01.0001	SALÁRIOS	70.561,88D	75.234,86	12.530,19	133.266,55D
3.7.0.01.0004	FGTS	7.615,69D	5.017,22	0,00	12.632,91D
3.7.0.01.0005	PROVISÃO FÉRIAS	11.811,19D	9.330,22	0,00	21.141,41D
3.7.0.01.0006	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	1.036,96D	746,38	0,00	1.783,34D
3.7.0.01.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.303,67D	5.941,69	0,00	12.245,36D
3.7.0.01.0009	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	504,29D	385,85	0,00	890,14D
3.7.0.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO	27.325,30D	25.978,43	0,00	53.303,73D
3.7.0.02.0001	ALIMENTAÇÃO	7.423,55D	12.915,20	0,00	20.338,75D
3.7.0.02.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.901,75D	13.063,23	0,00	32.964,98D
3.7.0.03	CUSTO FINANCEIROS	507,00D	174,00	0,00	681,00D
3.7.0.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	507,00D	174,00	0,00	681,00D
3.7.1	CUSTO NA GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA	376.393,03D	361.933,94	1.139,96	737.187,01D
3.7.1.01	REMUNHERAÇÃO DE PESSOAL - PREFEITURA DE INHUMAS	330.529,99D	312.470,09	1.139,96	641.860,12D
3.7.1.01.0001	SALÁRIO	243.693,17D	236.369,48	1.139,96	478.922,69D
3.7.1.01.0004	FGTS	20.927,37D	20.993,85	0,00	41.921,22D
3.7.1.01.0005	INDENIZAÇÕES	5.037,04D	0,00	0,00	5.037,04D
3.7.1.01.0006	PROVISÃO FÉRIAS	34.025,18D	28.865,13	0,00	62.890,31D
3.7.1.01.0007	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	3.112,76D	2.308,96	0,00	5.421,72D
3.7.1.01.0008	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.705,01D	22.467,74	0,00	44.172,75D
3.7.1.01.0009	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.029,46D	1.464,93	0,00	3.494,39D
3.7.1.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DE INHUMAS	45.567,87D	48.973,22	0,00	94.541,09D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.7.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	3.002,90D	776,60	0,00	3.779,50D
3.7.1.02.0004	TAXA DE ÁGUA	2.620,75D	4.216,78	0,00	6.837,53D
3.7.1.02.0005	TELEFONE-INTERNET	1.452,98D	1.843,99	0,00	3.296,97D
3.7.1.02.0006	ALIMENTAÇÃO	26.679,04D	27.453,73	0,00	54.132,77D
3.7.1.02.0007	LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.7.1.02.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.379,23D	7.399,98	0,00	9.779,21D
3.7.1.02.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	918,22D	4.482,14	0,00	5.400,36D
3.7.1.02.0010	DESPESAS DIVERSAS	1.314,75D	0,00	0,00	1.314,75D
3.7.1.03	CUSTO FINANCEIROS - RECURSOS PREFEITURA DE INHUMAS	295,17D	490,63	0,00	785,80D
3.7.1.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	288,00D	441,00	0,00	729,00D
3.7.1.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	7,17D	49,63	0,00	56,80D
3.7.2	CUSTO GESTÃO - CASA DA ACOLHIDA	52.278,56D	42.922,16	0,00	95.200,72D
3.7.2.01	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA DAMOLANDIA	51.844,37D	42.405,54	0,00	94.249,91D
3.7.2.01.0001	COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES	11.684,06D	9.096,86	0,00	20.780,92D
3.7.2.01.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
3.7.2.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	5.868,90D	590,00	0,00	6.458,90D
3.7.2.01.0004	TAXA DE ÁGUA	825,93D	0,00	0,00	825,93D
3.7.2.01.0005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00D	14.726,16	0,00	29.126,16D
3.7.2.01.0007	LOCAÇÃO DE VEICULOS -	5.900,00D	9.000,00	0,00	14.900,00D
3.7.2.01.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.165,48D	6.782,52	0,00	15.948,00D
3.7.2.01.0009	ALIMENTAÇÃO	1.440,00D	2.210,00	0,00	3.650,00D
3.7.2.02	CUSTO FINANCEIROS - RECURSOS PREFEITURA DAMOLANDIA	434,19D	516,62	0,00	950,81D
3.7.2.02.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	432,00D	482,86	0,00	914,86D
3.7.2.02.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	2,19D	33,76	0,00	35,95D
3.7.3	CUSTO EMENDAS IMPOSSITIVAS	452,21D	697,65	27,06	1.122,80D
3.7.3.02	CUSTO FINANCEIROS	452,21D	697,65	27,06	1.122,80D
3.7.3.02.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	451,20D	640,53	27,06	1.064,67D
3.7.3.02.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	1,01D	57,12	0,00	58,13D
3.7.4	CUSTO DE GESTÃO CASE - ITABERAÍ	4.241.008,47D	5.428.013,56	16.637,61	9.652.384,42D
3.7.4.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL - CASE	2.321.722,61D	2.896.750,34	14.156,13	5.204.316,82D
3.7.4.01.0001	SALÁRIO	1.771.938,60D	2.119.956,08	11.841,32	3.880.053,36D
3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	27.897,82	0,00	27.897,82D
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	0,00	266,65	0,00	266,65D
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.7.4.01.0005	INDENIZAÇÕES	26.483,01D	52.275,03	0,00	78.758,04D
3.7.4.01.0007	F G T S	141.487,02D	166.204,60	1.583,54	306.108,08D
3.7.4.01.0008	PROVISÃO FÉRIAS	203.105,51D	309.697,13	0,00	512.802,64D
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	16.111,29D	24.718,46	0,00	40.829,75D
3.7.4.01.0010	PROVISÃO 13º SALÁRIO	150.240,29D	181.229,25	731,27	330.738,27D
3.7.4.01.0011	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.056,89D	14.505,32	0,00	26.562,21D
3.7.4.02	CUSTO APOIO ADMINISTRATIVO - CASE	1.906.087,66D	2.505.804,31	2.481,48	4.409.410,49D
3.7.4.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.500,00D	25.000,00	0,00	49.500,00D
3.7.4.02.0002	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	47.949,30D	94.585,21	0,00	142.534,51D
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.378,26D	14.701,93	0,00	22.080,19D
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESCRITÓRIO	26.538,41D	41.211,29	0,00	67.749,70D
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	110,00D	15.050,00	0,00	15.160,00D
3.7.4.02.0006	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEÍCULO	40.054,21D	67.291,77	0,00	107.345,98D
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	7.845,55D	79.625,86	2.481,48	84.989,93D
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	12.420,45D	3.401,29	0,00	15.821,74D
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	180.150,00D	177.598,05	0,00	357.748,05D
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.586,50D	455,50	0,00	8.042,00D
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	221.200,00D	205.142,74	0,00	426.342,74D
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.436,00D	27.755,32	0,00	45.191,32D
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	10.800,26D	8.051,92	0,00	18.852,18D
3.7.4.02.0015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PJ	586.809,01D	866.093,17	0,00	1.452.902,18D
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA - PJ	480.006,06D	422.599,32	0,00	902.605,38D
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA - PJ	36.509,00D	38.502,24	0,00	75.011,24D
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURIDICA PJ/PF	72.500,00D	39.500,00	0,00	112.000,00D
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS	5.146,00D	1.100,00	0,00	6.246,00D
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	3.227,40D	0,00	0,00	3.227,40D
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	77.756,00D	65.262,00	0,00	143.018,00D
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.207,14D	26.515,91	0,00	27.723,05D
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	5.473,80D	69.610,14	0,00	75.083,94D
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00D
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	6.588,85D	46.591,21	0,00	53.180,06D
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	901,27D	22.859,65	0,00	23.760,92D
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	716,44D	250,00	0,00	966,44D
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E AFINS	6.753,27D	19.955,34	0,00	26.708,61D
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÕES	2.600,00D	5.336,00	0,00	7.936,00D
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	6.524,48D	22.638,40	0,00	29.162,88D
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.030,00D	770,00	0,00	2.800,00D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSPEDAGEM DIGITAL	4.000,00D	39.937,50	0,00	43.937,50D
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00D
3.7.4.02.0040	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS	0,00	47.927,55	0,00	47.927,55D
3.7.4.03	CUSTO FINANCEIROS - CASE	13.198,20D	25.458,91	0,00	38.657,11D
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	11,34D	0,00	0,00	11,34D
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.736,58D	4.703,65	0,00	7.440,23D
3.7.4.03.0003	MULTAS	0,00	135,70	0,00	135,70D
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÕES	10.450,28D	20.619,56	0,00	31.069,84D
3.7.5	CUSTO PÃO E LEITE	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D
3.7.5.01	CUSTO PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D
3.7.5.01.0001	ALIMENTAÇÃO	26.660,00D	0,00	0,00	26.660,00D
4	RECEITAS	7.011.955,89C	60.988,88	8.475.374,98	15.426.341,99C
4.1	ORDINÁRIAS	7.001.117,34C	0,00	8.392.943,46	15.394.060,80C
4.1.1	CUSTEIO	1.013.890,10C	0,00	1.114.545,53	2.128.435,63C
4.1.1.01	CUSTEIO	1.013.890,10C	0,00	1.114.545,53	2.128.435,63C
4.1.1.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS	1.013.890,10C	0,00	1.114.545,53	2.128.435,63C
4.1.3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.610,26C	0,00	1.310.407,32	2.380.017,58C
4.1.3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.610,26C	0,00	1.310.407,32	2.380.017,58C
4.1.3.01.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	979.990,18C	0,00	1.161.725,66	2.141.715,84C
4.1.3.01.0003	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - TAXA ADMINISTRATIVA	89.620,08C	0,00	74.956,25	164.576,33C
4.1.3.01.0006	PROGRAMA MENOR APRENDIZ - PALMAS	0,00	0,00	73.725,41	73.725,41C
4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	4.917.616,98C	0,00	5.967.990,61	10.885.607,59C
4.1.7.01	RECURSOS MUNICIPAIS - PREFEITURA DE INHUMAS	614.612,43C	0,00	450.395,45	1.065.007,88C
4.1.7.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR	115.543,84C	0,00	0,00	115.543,84C
4.1.7.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - COM RESTRIÇÃO	376.393,03C	0,00	360.793,98	737.187,01C
4.1.7.01.0003	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHIDA	52.278,56C	0,00	42.919,37	95.197,93C
4.1.7.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIVAS	70.397,00C	0,00	46.682,10	117.079,10C
4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS - CONTRATO GESTÃO CASE	4.230.811,55C	0,00	5.391.101,65	9.621.913,20C
4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDS - CASE	4.230.811,55C	0,00	5.391.101,65	9.621.913,20C
4.1.7.03	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO	45.533,00C	0,00	126.493,51	172.026,51C
4.1.7.03.0001	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO 1a. PROMOTORIA	45.533,00C	0,00	126.493,51	172.026,51C
4.1.7.04	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	0,00	0,00	26.660,00C
4.1.7.04.0001	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	0,00	0,00	26.660,00C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	368,97C	0,00	643,24	1.012,21C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	368,97C	0,00	643,24	1.012,21C
4.2.1.01	FUNDOS PROPRIOS	368,97C	0,00	643,24	1.012,21C
4.2.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS LIVRES	368,97C	0,00	643,24	1.012,21C
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.469,58C	60.988,88	81.788,28	31.268,98C
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.469,58C	60.988,88	81.788,28	31.268,98C
4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO DIVERSAS	265,63C	0,00	1.120,17	1.385,80C
4.3.1.01.0002	(-) RECEITAS COM RESTRIÇÃO PASSIVAS	0,00	595,07	0,00	595,07D
4.3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS - CASE	10.203,95C	60.393,81	80.668,11	30.478,25C
4.3.1.02.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	53.354,60C	0,00	80.668,11	134.022,71C
4.3.1.02.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA	43.150,65D	60.393,81	0,00	103.544,46D
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.476.322,83	3.476.322,83	0,00
5.1	BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	939.129,73C	2.207.726,28	1.268.596,55	0,00
5.1.1	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	939.129,73C	2.207.726,28	1.268.596,55	0,00
5.1.1.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	939.129,73C	2.207.726,28	1.268.596,55	0,00
5.1.1.01.0004	INSS PATRONAL	905.348,08C	2.128.311,65	1.222.963,57	0,00
5.1.1.01.0005	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.781,65C	79.414,63	45.632,98	0,00
5.2	(-) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – GRATUIDADE	939.129,73D	1.268.596,55	2.207.726,28	0,00
5.2.1	(-) BENEFÍCIO INTEGRAL	939.129,73D	1.268.596,55	2.207.726,28	0,00
5.2.1.01	(-) ASSISTENCIA SOCIAL	939.129,73D	1.268.596,55	2.207.726,28	0,00
5.2.1.01.0004	(-) INSS PATRONAL	905.348,08D	1.222.963,57	2.128.311,65	0,00
5.2.1.01.0005	(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.781,65D	45.632,98	79.414,63	0,00
6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.207.726,28	2.207.726,28	0,00
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.207.726,28	2.207.726,28	0,00
6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.207.726,28	2.207.726,28	0,00
6.1.1.01	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.207.726,28	2.207.726,28	0,00
6.1.1.01.0001	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.207.726,28	2.207.726,28	0,00

Anexo IX – Teste de comparação Diferenças Financeiras da
Contabilidade versus Fluxo de Caixa postado no portal SIPEF

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

PROJETO CASE-SEDS

EXTRATO DO CONFRONTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS COM O FLUXO DE CAIXA UTILIZADO PELA FAMI PARA PRESTAR CONTAS COM A SEDES

TESTE AUDITORIA NO CONFRONTO FINANCEIRO ENTRE OS VALORES CONTABILIZADOS E OS REGISTRADOS NO FLUXO DE CAIXA PELA ENTIDADE - **SEGUNDO SEMESTRE**

Conta Contabil	NomeConta	DESC. FLUXO CAIXA	SALDO 1º SEM	REGISTRO DA CONTABILIDADE REGISTRADA NA FAMI - PROJETO CASE (Competência)						TOTAL 2 SEM.	TOTAL ANO	Valor Levantado Auditoria 2º Semestre Fluxo na Contabilidade	Valor Levantado Auditoria Ano de 2024 Fluxo na Contabilidade
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
	TOTAL FLUXO DE CAIXA	-	4.241.008,47	840.786,98	917.692,94	872.478,66	943.648,19	907.430,64	929.338,54	5.411.375,95	9.652.384,42	5.169.762,59	8.348.859,90
1	ATIVO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.486,00	144.571,49
1.4.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.486,00	144.571,49
1.4.2.02.0001	MOVEIS	(-) DESP. ADMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.201,00	97.286,50
1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(-) DESP. COM TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.285,00	47.284,99
2	PASSIVO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	(-) IMP. TX. CONTRIB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,43
3	DESPESAS OPERACIONAIS		4.241.008,47	840.786,98	917.692,94	872.478,66	943.648,19	907.430,64	929.338,54	5.411.375,95	9.652.384,42	5.070.276,59	8.203.601,98
3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.833,22	39.404,32
3.1.1.01.0011	SALÁRIOS	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.333,22	30.904,32
3.1.1.01.0012	PROVISÃO PARA FÉRIAS	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	8.500,00
3.7.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.321.722,61	554.211,22	482.877,82	453.659,05	457.718,37	467.567,96	466.559,79	2.882.594,21	5.204.316,82	2.637.136,49	4.068.571,34
3.7.4.01.0001	SALÁRIOS	(-) DESP. C/ PESSOAL	1.771.938,60	354.002,53	367.486,91	324.105,77	345.067,30	356.604,68	360.847,57	2.108.114,76	3.880.053,36	2.012.216,26	3.301.657,49
3.7.4.01.0002	13º SALÁRIO	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	266,65	-	-	-	-	27.897,82	28.164,47	28.164,47	268.665,30	268.665,30
3.7.4.01.0003	FÉRIAS	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.640,78	197.414,94
3.7.4.01.0004	EXAMES OCUPACIONAIS	(-) DESP. C/ PESSOAL	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	18.415,38
3.7.4.01.0005	INDENIZACÕES	(-) DESP. C/ PESSOAL	26.483,01	5.233,87	9.972,23	29.289,16	1.956,33	4.077,50	1.745,94	52.275,03	78.758,04	152.790,11	272.152,43
3.7.4.01.0006	ALIMENTACÃO	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.4.01.0007	ENCARGOS SOCIAIS	(-) DESP. C/ PESSOAL	141.487,02	27.988,03	28.015,25	25.095,60	27.609,51	28.337,80	29.158,41	166.204,60	307.691,62	-	-
3.7.4.01.0008	PROVISÃO DE FÉRIAS	(-) DESP. C/ PESSOAL	203.105,51	98.279,27	41.138,26	39.666,88	44.433,10	40.599,74	43.996,34	308.113,59	511.219,10	-	-
3.7.4.01.0009	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS	(-) DESP. C/ PESSOAL	16.111,29	7.862,77	3.234,94	3.173,25	3.554,65	3.247,87	3.644,98	24.718,46	40.829,75	-	-
3.7.4.01.0010	PROVISÕES 13º SALÁRIO	(-) DESP. C/ PESSOAL	150.240,29	56.086,50	30.583,58	29.933,64	32.495,57	32.129,96	731,27	180.497,98	330.738,27	-	-
3.7.4.01.0010	EQUIPAMENTOS DE EPI	(-) DESP. C/ PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.408,66	9.615,80
3.7.4.01.0111	FGTS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(-) DESP. C/ PESSOAL	12.056,89	4.491,60	2.446,65	2.394,75	2.601,91	2.570,41	-	14.505,32	26.562,21	-	-
3.7.4.02	APOIO ADMINISTRATIVO		1.906.087,66	283.696,74	430.923,86	415.168,74	482.238,36	431.434,41	459.860,72	2.503.322,83	4.409.410,49	2.398.986,81	4.088.569,67
3.7.4.02.0001	ALUGUÉIS OPERACIONAIS	(-) DESP. C/ IMOVEL	24.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	25.000,00	49.500,00	25.000,00	49.500,00
3.7.4.02.0002	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	(-) TARIFAS PÚBLICAS	47.949,30	-	37.722,79	-	25.212,82	15.407,35	16.242,25	94.585,21	142.534,51	94.585,21	152.621,01
3.7.4.02.0003	MATERIAL DE LIMPEZA		7.378,26	-	-	7.840,25	-	-	6.861,68	14.701,93	22.080,19	-	-
3.7.4.02.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	(-) DESP. ADMIN	26.538,41	4.216,80	11.790,80	8.193,20	6.211,39	5.167,80	5.631,30	41.211,29	67.749,70	30.661,00	46.981,95
3.7.4.02.0005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	(-) DESP. ADMIN	110,00	1.180,00	5.020,00	530,00	4.500,00	-	3.820,00	15.050,00	15.160,00	13.870,00	13.980,00
3.7.4.02.0006	COMB., LUBRIFICANTES E MANUT VEICU	(-) DESP. VEICULOS	40.054,21	13.053,56	7.698,16	13.086,04	11.781,14	9.649,71	12.023,16	67.291,77	107.345,98	63.622,00	94.842,82
3.7.4.02.0007	VIAGENS E ESTADIAS	(-) DESP. ADMIN	7.845,55	7.006,53	5.486,78	10.588,16	22.182,69	16.654,64	15.225,58	77.144,38	84.989,93	52.447,77	61.227,78
3.7.4.02.0008	TAXAS DIVERSAS	(-) DESP. ADMIN	12.420,45	-	3.401,29	-	-	-	-	3.401,29	15.821,74	-	12.236,00
3.7.4.02.0009	MANUTENÇÃO DE BENS	(-) DESP. C/ IMOVEL	180.150,00	25.000,00	25.420,00	32.411,10	30.000,00	30.352,00	34.414,95	177.598,05	357.748,05	165.000,00	315.000,00
3.7.4.02.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(-) DESP. C/ SER. PROF.	7.586,50	-	-	455,50	-	-	-	455,50	8.042,00	155.387,59	177.641,46
3.7.4.02.0012	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(-) DESP. VEICULOS	221.200,00	23.800,00	42.883,34	39.500,00	51.646,85	47.312,55	-	205.142,74	426.342,74	70.025,68	140.825,68
3.7.4.02.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(-) DESP. ADMIN	17.436,00	10.618,32	6.667,12	2.270,22	6.778,00	7.521,86	-	27.755,32	45.191,32	38.960,34	55.056,72
3.7.4.02.0014	TELEFONE-INTERNET	(-) DESP. COM TI	10.800,26	121,86	1.577,51	1.871,36	1.581,19	1.450,00	1.450,00	8.051,92	18.852,18	9.632,41	21.882,66
3.7.4.02.0015	ALIMENTACÃO E NUTRIÇÃO PJ	(-) DESP. C/ SER. PROF.	586.809,01	83.808,50	128.931,46	154.970,01	154.504,34	164.185,22	179.693,64	866.093,17	1.452.902,18	739.366,51	1.240.004,78
3.7.4.02.0016	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(-) DESP. C/ SER. PROF.	480.006,06	68.501,44	68.501,44	68.501,44	73.079,00	70.949,00	73.067,00	422.599,32	902.605,38	261.014,52	519.934,62
3.7.4.02.0017	ASSESSORIA CONTÁBIL E AUDITORIA PJ	(-) DESP. C/ SER. PROF.	36.509,00	9.754,74	5.749,50	5.749,50	5.749,50	5.749,50	5.749,50	38.502,24	75.011,24	28.405,00	51.992,00
3.7.4.02.0018	ASSESSORIA JURÍDICA PJ/PF	(-) DESP. C/ SER. PROF.	72.500,00	8.250,00	6.250,00	-	12.500,00	6.250,00	6.250,00	39.500,00	112.000,00	39.500,00	110.750,00
3.7.4.02.0019	INSTAÇÃO DE BENS		5.146,00	-	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00	6.246,00	-	-
3.7.4.02.0020	MATERIAL ESPORTIVO	(-) DESP. ADMIN	3.227,40	-	-	-	-	-	-	-	3.227,40	14.673,88	17.901,28
3.7.4.02.0021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(-) DESP. ADMIN	2.500,00	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	3.500,00	2.100,00	9.250,00
3.7.4.02.0022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(-) DESP. COM TI	870,00	-	-	-	-	-	-	-	870,00	5.978,00	6.658,00
3.7.4.02.0023	LICENÇA DE SOFTWARE	(-) DESP. COM TI	77.756,00	11.905,50	10.455,50	21.990,00	10.455,50	10.455,50	-	65.262,00	143.018,00	60.439,50	128.148,34

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI
 PROJETO CASE-SEDS
 EXTRATO DO CONFRONTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS COM O FLUXO DE CAIXA UTILIZADO PELA FAMI PARA PRESTAR CONTAS COM A SEDES
 TESTE AUDITORIA NO CONFRONTO FINANCEIRO ENTRE OS VALORES CONTABILIZADOS E OS REGISTRADOS NO FLUXO DE CAIXA PELA ENTIDADE - **SEGUNDO SEMESTRE**

Conta Contabil	NomeConta	DESC. FLUXO CAIXA	SALDO 1º SEM	REGISTRO DA CONTABILIDADE REGISTRADA NA FAMI - PROJETO CASE (Competência)						TOTAL 2 SEM.	TOTAL ANO	Valor Levantado Auditoria 2º Semestre Fluxo na Contabilidade	Valor Levantado Auditoria Ano de 2024 Fluxo na Contabilidade	
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
3.7.4.02.0024	(-) DESPESAS COM TI	(-) DESP. COM TI										-	135,00	135,00
3.7.4.02.0025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(-) DESP. ADMIN	1.207,14	4.603,23	-	-	4.286,00	1.947,20	15.679,48	26.515,91	27.723,05	75.135,36	93.850,76	
3.7.4.02.0026	UNIFORMES	(-) DESP. ADMIN	5.473,80	-	25.235,30	26.307,96	12.061,88	5.985,00	-	69.610,14	75.083,94	12.491,00	12.491,00	
3.7.4.02.0027	PROPAGANDA E MARKETING DIGITAL	(-) DESP. C/ MARKETING	-	-	2.245,00	210,00	-	-	-	2.455,00	2.455,00	10.460,00	12.460,00	
3.7.4.02.0028	TREINAMENTOS, CURSOS E QUALIFICAÇÃO	(-) DESP. ADMIN	6.588,85	2.118,00	12.973,41	2.118,00	24.363,80	5.018,00	-	46.591,21	53.180,06	3.290,80	5.990,80	
3.7.4.02.0030	LANCHES E REFEIÇÕES	(-) DESP. ADMIN	901,27	-	8.603,85	6.090,00	4.805,00	2.110,80	1.250,00	22.859,65	23.760,92	12.916,30	13.863,30	
3.7.4.02.0031	DESPESAS DIVERSAS	(-) DESP. ADMIN	716,44	250,00	-	-	-	-	-	250,00	966,44	475,00	6.325,00	
3.7.4.02.0032	VESTUÁRIO	(-) DESP. ADMIN	6.753,27	79,30	6.591,85	-	5.994,00	3.684,19	3.606,00	19.955,34	26.708,61	48.183,26	58.783,06	
3.7.4.02.0033	CONFRATERNIZAÇÃO	(-) DESP. ADMIN	2.600,00	-	-	-	5.336,00	-	-	5.336,00	7.936,00	2.925,00	2.925,00	
3.7.4.02.0034	MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE	(-) DESP. ADMIN	6.524,48	3.428,96	1.618,76	-	6.255,46	7.178,59	4.156,63	22.638,40	29.162,88	14.498,88	24.635,93	
3.7.4.02.0035	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(-) DESP. ADMIN	2.030,00	-	-	-	770,00	-	-	770,00	2.800,00	2.270,22	2.629,02	
3.7.4.02.0036	DESPESA USO PLATAFORMA E HOSP DIGITAL		4.000,00	2.000,00	-	-	9.000,00	9.455,50	19.482,00	39.937,50	43.937,50	-	-	
3.7.4.02.0037	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	(-) DESP. ADMIN	-	-	-	3.150,00	600,00	450,00	-	2.830,00	7.030,00	-	-	
3.7.4.02.0037	DESPESAS COM VEICULOS - SERV. TRANSPORTE	(-) DESP. VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.257,34	268.257,34	
3.7.4.02.0038	SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	(-) DESP. ADMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.879,24	322.588,36	
3.7.4.02.0039	(-) DESPESAS COM VEICULOS - RATEIO 3,00%	(-) DESP. VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.400,00	37.200,00	
3.7.4.02.0040	LICHAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAS		-	-	-	-	-	-	47.927,55	47.927,55	47.927,55	-	-	
3.7.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS		13.198,20	2.879,02	3.891,26	3.650,87	3.691,46	8.428,27	2.918,03	25.458,91	38.657,11	4.320,07	7.056,65	
3.7.4.03.0001	JUROS MORATÓRIOS	(-) DESP. FINANCEIRAS	11,34	-	-	-	-	-	-	-	11,34	-	-	
3.7.4.03.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(-) DESP. FINANCEIRAS	2.736,58	541,63	816,70	644,78	955,07	701,04	1.044,43	4.703,65	7.440,23	4.320,07	7.056,65	
3.7.4.03.0003	MULTAS	(-) DESP. FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	135,70	135,70	135,70	-	-	
3.7.4.03.0004	DESPESAS IRRF-IOF S/ APLICAÇÃO	(-) DESP. FINANCEIRAS	10.450,28	2.337,39	3.074,56	3.006,09	2.736,39	7.727,23	1.737,90	20.619,56	31.069,84	-	-	
4	RECEITAS		4.241.008,47	840.786,98	917.692,94	872.478,66	943.648,19	907.430,64	929.338,54	5.411.375,95	9.652.384,42	-	-	
4.1.7	PROJETOS E CONVENIOS - C/ RESTRIÇÃO		4.230.811,55	838.449,59	914.618,38	869.472,57	940.911,80	900.048,67	927.600,64	5.391.101,65	9.621.913,20	-	-	
4.1.7.02	RECURSOS ESTADUAIS-CONT GESTÃO CASE		4.230.811,55	838.449,59	914.618,38	869.472,57	940.911,80	900.048,67	927.600,64	5.391.101,65	9.621.913,20	-	-	
4.1.7.02.0001	CONVENIO SEDES - CASE		4.230.811,55	838.449,59	914.618,38	869.472,57	940.911,80	900.048,67	927.600,64	5.391.101,65	9.621.913,20	-	-	
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO		10.196,92	2.337,39	3.074,56	3.006,09	2.736,39	7.381,97	1.737,90	20.274,30	30.471,22	-	-	
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS		10.196,92	2.337,39	3.074,56	3.006,09	2.736,39	7.381,97	1.737,90	20.274,30	30.471,22	-	-	
4.3.1.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS		53.347,57	16.289,97	16.431,46	13.892,52	11.887,05	9.770,85	12.396,26	80.668,11	134.015,68	48.455,89	87.514,50	
4.3.1.01.0002	(-) RECEITA C/ RESTRIÇÃO PASSIVA		43.150,65	13.952,58	13.356,90	10.886,43	9.150,66	2.388,88	10.658,36	60.393,81	103.544,46	-	-	
	RESULTADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.070.276,59		

TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA - 2º SEMESTRE 5.411.375,95

OBRIGAÇÕES EM 30/06/2024	Valores
2.1.2.02 Fornecedores	273.281,33
2.1.3.01.0004 INSS Descontado - CASE	25.835,55
2.1.3.06.0002 FGTS a Recolher CASE	24.061,96
2.1.4.03.0009 IRRF A Recolher CASE	10.002,43
2.1.4.03.0010 IR Retido a Recolher CASE	643,04
2.1.4.03.0011 PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE	1.993,42
2.1.5.01.0006 Salários a Pagar CASE	239.825,39
2.1.5.01.0007 13º Salário a pagar - CASE	-
2.1.5.01.0008 Férias a pagar CASE	-
2.1.5.01.0010 Rescisões a pagar - CASE	11.433,29
2.1.5.02.0003 Provisão 13º Salário - CASE	132.023,24
2.1.5.02.0004 FGTS s/Provisão 13º Salário CASE	12.056,89
2.1.5.03.0003 Provisão para Férias - CASE	277.964,39
2.1.5.03.0004 FGTS Sobre provisão Férias CASE	21.216,79
TOTAL DA OBRIGAÇÕES	1.030.337,72

DESPESAS FLUXO DE CAIXA	
JUL	599.135,75
AGO	1.048.007,61
SET	835.755,25
OUT	798.508,37
NOV	1.009.845,36
DEZ	878.510,25
TOTAL	5.169.762,59

TOTAL FLUXO CAIXA 2024	
1º SEMESTRE	3.179.097,31
2º SEMESTRE	5.169.762,59
GLOBAL 2024	8.348.859,90
Conciliação	-

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

PROJETO CASE-SEDS

EXTRATO DO CONFRONTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS COM O FLUXO DE CAIXA UTILIZADO PELA FAMI PARA PRESTAR CONTAS COM A SEDES

TESTE AUDITORIA NO CONFRONTO FINANCEIRO ENTRE OS VALORES CONTABILIZADOS E OS REGISTRADOS NO FLUXO DE CAIXA PELA ENTIDADE - **SEGUNDO SEMESTRE**

Conta Contabil	NomeConta	DESC. FLUXO CAIXA	SALDO 1º SEM	REGISTRO DA CONTABILIDADE REGISTRADA NA FAMI - PROJETO CASE (Competência)						TOTAL 2 SEM.	TOTAL ANO	Valor Levantado Auditoria 2º Semestre Fluxo na Contabilidade	Valor Levantado Auditoria Ano de 2024 Fluxo na Contabilidade
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				

OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024		Valores
2.1.2.02	Fornecedores	377.196,46
2.1.3.01.0004	INSS Descontado - CASE	38.660,93
2.1.3.06.0002	FGTS a Recolher CASE	89.190,06
2.1.4.03.0009	IRRF A Recolher CASE	52.608,73
2.1.4.03.0010	IR Retido a Recolher CASE	643,04
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE	1.993,42
2.1.5.01.0006	Salários a Pagar CASE	1.559,38
2.1.5.01.0007	13º Salário a pagar - CASE	-
2.1.5.01.0008	Férias a pagar CASE	-
2.1.5.01.0010	Rescisões a pagar - CASE	1.419,51
2.1.5.02.0003	Provisão 13º Salário - CASE	-
2.1.5.02.0004	FGTS s/Provisão 13º Salário CASE	-
2.1.5.03.0003	Provisão para Férias - CASE	319.680,82
2.1.5.03.0004	FGTS Sobre provisão Férias CASE	23.964,15
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		906.916,50

VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	5.534.797,17
--------------------------------------	---------------------

COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA	
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	5.534.797,17
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA	- 5.169.762,59
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa	365.034,58

(*) Foi confirmado todos os pagamentos pelo fluxo de caixa e a diferença detectada na verdade é pela falta de identificação na contabilidade de obrigações do projeto CASER, o que deverá ser ajustado para a eliminação da diferença. Todos os valores estão contabilizados corretamente, mas precisando de segregação em contas do passivo de obrigações para efeito de comparabilidade.

COMPARAÇÃO AJUSTADA DA CONTABILIDADE E O VALOR DO FLUXO DE CAIXA	
Valor das despesas incorridas e pagas por ajuste	5.534.797,17
Valor da despesa consideranda no fluxo de caixa do SIPEF	- 5.169.762,59
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa	365.034,58

TOTAL DAS DESPESAS COMPETÊNCIA ANO DE 2024	9.652.384,42
---	---------------------

OBRIGAÇÕES EM 31/12/2023		Valores
2.1.2.02	Fornecedores	36.767,30
2.1.3.01.0004	INSS Descontado - CASE	-
2.1.3.06.0002	FGTS a Recolher CASE	-
2.1.4.03.0009	IRRF A Recolher CASE	-
2.1.4.03.0010	IR Retido a Recolher CASE	-
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE	-
2.1.5.01.0006	Salários a Pagar CASE	-
2.1.5.01.0007	13º Salário a pagar - CASE	-
2.1.5.01.0008	Férias a pagar CASE	-
2.1.5.01.0010	Rescisões a pagar - CASE	-
2.1.5.02.0003	Provisão 13º Salário - CASE	-
2.1.5.02.0004	FGTS s/Provisão 13º Salário CASE	-
2.1.5.03.0003	Provisão para Férias - CASE	-
2.1.5.03.0004	FGTS Sobre provisão Férias CASE	-
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		36.767,30

DESPESAS FLUXO DE CAIXA	
JAN	312.863,49
FEV	515.771,70
MAR	817.525,39
ABR	550.629,28
MAI	593.577,35
JUN	388.730,10
JUL	599.135,75
AGO	1.048.007,61
SET	835.755,25
OUT	798.508,37
NOV	1.009.845,36
DEZ	878.510,25
TOTAL	8.348.859,90

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

PROJETO CASE-SEDS

EXTRATO DO CONFRONTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS COM O FLUXO DE CAIXA UTILIZADO PELA FAMI PARA PRESTAR CONTAS COM A SEDES

TESTE AUDITORIA NO CONFRONTO FINANCEIRO ENTRE OS VALORES CONTABILIZADOS E OS REGISTRADOS NO FLUXO DE CAIXA PELA ENTIDADE - **SEGUNDO SEMESTRE**

Conta Contabil	NomeConta	DESC. FLUXO CAIXA	SALDO 1º SEM	REGISTRO DA CONTABILIDADE REGISTRADA NA FAMI - PROJETO CASE (Competência)						TOTAL 2 SEM.	TOTAL ANO	Valor Levantado Auditoria 2º Semestre Fluxo na Contabilidade	Valor Levantado Auditoria Ano de 2024 Fluxo na Contabilidade
				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				

OBRIGAÇÕES EM 31/12/2024		Valores
2.1.2.02	Fornecedores	377.196,46
2.1.3.01.0004	INSS Descontado - CASE	38.660,93
2.1.3.06.0002	FGTS a Recolher CASE	89.190,06
2.1.4.03.0009	IRRF A Recolher CASE	52.608,73
2.1.4.03.0010	IR Retido a Recolher CASE	643,04
2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL Retido a Recolher CASE	1.993,42
2.1.5.01.0006	Salários a Pagar CASE	1.559,38
2.1.5.01.0007	13º Salário a pagar - CASE	-
2.1.5.01.0008	Férias a pagar CASE	-
2.1.5.01.0010	Rescisões a pagar - CASE	1.419,51
2.1.5.02.0003	Provisão 13º Salário - CASE	-
2.1.5.02.0004	FGTS s/Provisão 13º Salário CASE	-
2.1.5.03.0003	Provisão para Férias - CASE	319.680,82
2.1.5.03.0004	FGTS Sobre provisão Férias CASE	23.964,15
TOTAL DA OBRIGAÇÕES		906.916,50

VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	8.782.235,22
--------------------------------------	---------------------

COMPARAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE E A PRESTAÇÃO PELO FLUXO DE CAIXA	
VALOR DESPESAS INCORRIDA PAGA	8.782.235,22
DESPESA DO FLUXO DE CAIXA	- 8.348.859,90
Diferença entre as Despesas Contabilidade x Fluxo de Caixa	433.375,32

(*) Foi confirmado todos os pagamentos pelo fluxo de caixa e a diferença detectada na verdade é pela falta de identificação na contabilidade de obrigações do projeto CASER, o que deverá ser ajustado para a eliminação da diferença. Todos os valores estão contabilizados corretamente, mas precisando de segregação em contas do passivo de obrigações para efeito de comparabilidade.

Anexo X – Teste evolução Passivos Trabalhistas Previdenciários –
Impactos – TCE-GO

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI		
CONTRATO DE GESTÃO N. 012/2023-SEDS (CASER - ITABERAÍ-GO)		
Área de atuação da Entidade: Assistencial		
Período: 2º SEMESTRE DE 2024.		
CALCULOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO		
TESTE DA EVOLUÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA E/OU PREVIDENCIÁRIO E SEU IMPACTO NAS CONTAS AUDITADAS - Resolução Normativa 13/2017-TCE GO (alínea "s", item 14 do Anexo I; e, item 2 do Anexo III)		
I) Descrição das contas analisadas	Saldos em 30/06/2024	Saldos 31/12/2024 - 2 SEM
1) 2.1.3.01.0001 - INSS DESCONTADO	24.168,48	22.345,45
2) 2.1.3.01.0002 - INSS PARCELADO	9.788,11	4.988,43
3) 2.1.3.01.0003 - INSS PARCELADO PGFN	7.693,45	3.772,75
4) 2.1.3.01.0004 - INSS DESCONTADO CASE	25.835,55	38.660,93
5) 2.1.3.06.0001 - FGTS A RECOLHER	15.385,35	41.068,31
6) 2.1.3.06.0002 - FGTS A RECOLHER - CASE	24.061,96	89.190,06
7) 2.1.4.01.0001 - INSS PATRONAL	-	-
8) 2.1.4.02.0001 - PIS SOBRE FOLHA	-	-
9) 2.1.4.03.0001 - IRRF A RECOLHER	4.355,11	795,13
10) 2.1.4.03.0002 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.170,26	4.014,80
11) 2.1.4.03.0003 - IR RETIDO A RECOLHER	54,00	379,86
12) 2.1.4.03.0009 - IRRF A RECOLHER CASE	10.002,43	52.608,73
13) 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	212.012,93	255.690,55
14) 2.1.5.01.0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-
15) 2.1.5.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,01	-
16) 2.1.5.01.0005 - RESCISÕES A PAGAR	13.376,14	7.185,76
17) 2.1.5.01.0006 - SALÁRIOS A PAGAR - CASE	239.825,39	1.559,38
18) 2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A PAGAR - CASE	-	-
19) 2.1.5.01.0008 - FÉRIAS A PAGAR - CASE	-	-
20) 2.1.5.01.0010 - RESCISÕES A PAGAR - CASE	11.433,29	1.419,51
21) 2.1.5.02.0001 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	113.620,97	-
22) 2.1.5.02.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.781,05	-
23) 2.1.5.02.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	132.023,24	-
24) 2.1.5.02.0004 - FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	12.056,89	-
25) 2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	249.328,01	229.006,98
26) 2.1.5.03.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.702,70	34.748,91
27) 2.1.5.03.0003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	277.964,39	319.680,82
28) 2.1.5.03.0004 - FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	21.216,79	23.964,15
I) Apuração Total do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário	1.437.856,50	1.131.080,51
II) - Total das contas do balancete patrimonial (a-b)	12.817.937,26	7.002.893,50
a) Total do Ativo/Passivo	12.817.937,26	7.002.893,50
b) Total das Contas de Compensação	-	-
% de Impacto do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário sobre o total das contas do balancete patrimonial (I:II) x 100%	11,22%	16,15%
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEZEMBRO/2023 ATÉ JUNHO/2024)	0,00%	43,99%

Nota: Considerando que para calcular apenas os percentuais específicos do Projeto CASER, deveria ser utilizado o Total do Ativo/Passivo apenas do referido projeto e como este dado não foi disponibilizado ainda, não foi possível também calcular este percentual específico do Projeto. Contudo o percentual apresentado é de toda a instituição

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE - FAMI

Área de atuação da Entidade: Assistencial

CONTRATO DE GESTÃO N. 012/2023-SEDS (CASER - ITABERAÍ-GO)

Períodos: 31/12/2023; 30/06/2024; 31/12/2024 e 30/06/2025.

CALCULOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO

TESTE DA EVOLUÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA E/OU PREVIDENCIÁRIO E SEU IMPACTO NAS CONTAS AUDITADAS - Resolução Normativa 13/2017-TCE GO (alínea "s", item 14 do Anexo I; e, item 2 do Anexo III)

I) Descrição das contas analisadas	Balanco em 31/12/2023	Saldos 30/06/2024 - 1 SEM	Saldos 31/12/2024 - 2 SEM	Saldos 30/06/2025 - 1 SEM
1) 2.1.3.01.0001 - INSS DESCONTADO	39.008,69	24.168,48	22.345,45	-
2) 2.1.3.01.0002 - INSS PARCELADO	13.157,36	9.788,11	4.988,43	-
3) 2.1.3.01.0003 - INSS PARCELADO PGFN	14.326,44	7.693,45	3.772,75	-
4) 2.1.3.01.0004 - INSS DESCONTADO CASE	-	25.835,55	38.660,93	-
5) 2.1.3.06.0001 - FGTS A RECOLHER	34.771,92	15.385,35	41.068,31	-
6) 2.1.3.06.0002 - FGTS A RECOLHER - CASE	-	24.061,96	89.190,06	-
7) 2.1.4.01.0001 - INSS PATRONAL	-	-	-	-
8) 2.1.4.02.0001 - PIS SOBRE FOLHA	-	-	-	-
9) 2.1.4.03.0001 - IRRF A RECOLHER	26.838,98	4.355,11	795,13	-
10) 2.1.4.03.0002 - INSS RETIDO A RECOLHER	-	1.170,26	4.014,80	-
11) 2.1.4.03.0003 - IR RETIDO A RECOLHER	-	54,00	379,86	-
12) 2.1.4.03.0009 - IRRF A RECOLHER CASE	-	10.002,43	52.608,73	-
13) 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	201.731,34	212.012,93	255.690,55	-
14) 2.1.5.01.0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-	-	-
15) 2.1.5.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR	-	0,01	-	-
16) 2.1.5.01.0005 - RESCISÕES A PAGAR	11.347,95	13.376,14	7.185,76	-
17) 2.1.5.01.0006 - SALÁRIOS A PAGAR - CASE	-	239.825,39	1.559,38	-
18) 2.1.5.01.0007 - 13º SALÁRIO A PAGAR - CASE	-	-	-	-
19) 2.1.5.01.0008 - FÉRIAS A PAGAR - CASE	-	-	-	-
20) 2.1.5.01.0010 - RESCISÕES A PAGAR - CASE	-	11.433,29	1.419,51	-
21) 2.1.5.02.0001 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	113.620,97	-	-
22) 2.1.5.02.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	7.781,05	-	-
23) 2.1.5.02.0003 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	-	132.023,24	-	-
24) 2.1.5.02.0004 - FGTS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO - CASE	-	12.056,89	-	-
25) 2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	374.277,65	249.328,01	229.006,98	-
26) 2.1.5.03.0002 - FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.206,32	24.702,70	34.748,91	-
27) 2.1.5.03.0003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	-	277.964,39	319.680,82	-
28) 2.1.5.03.0004 - FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	-	21.216,79	23.964,15	-
I) Apuração Total do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário	741.666,65	1.437.856,50	1.131.080,51	-
II) - Total das contas do balancete patrimonial (a-b)	15.545.564,06	12.817.937,26	7.002.893,50	-
a) Total do Ativo/Passivo	15.545.564,06	12.817.937,26	7.002.893,50	-
b) Total das Contas de Compensação	-	-	-	-
% de Impacto do Passivo Trabalhista e/ou Previdenciário sobre o total das contas do balancete patrimonial (I:II) x 100%	4,77%	11,22%	16,15%	#DIV/0!
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS NOS PERÍODOS MENCIONADOS-base 31/12/23		135,12%	238,54%	#DIV/0!
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS NOS PERÍODOS MENCIONADOS-base 30/06/24		0,00%	43,99%	#DIV/0!

Nota: Considerando que para calcular apenas os percentuais específicos do Projeto CASER, deveria ser utilizado o Total do Ativo/Passivo apenas do referido projeto e como este dado não foi disponibilizado ainda, não foi possível também calcular este percentual específico do Projeto. Contudo o percentual apresentado é de toda a instituição

Anexo XI – Declaração de habilitação da empresa, auditor campo e do RT junto ao CRCGO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S
NOME FANTASIA.. :
REGISTRO..... :	GO-004202/O-9
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	51.305.780/0001-19

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 05/03/2025 as 15:41:11.

Válido até: 03/06/2025.

Código de Controle: 527156.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VALDIR MENDONCA ALVES
REGISTRO.....	: GO-005944/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.914.751-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 24/04/2025 as 14:36:01.

Válido até: 23/07/2025.

Código de Controle: 782138.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2025/00002973
Nome: SERGIO FERREIRA DE ARAUJO CPF: 507.164.761-34
CRC/UF n.º GO-008849/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/08/2025
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **507.164.761-34** Controle : **2379.3320.3948.4262**