



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP: 13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço: SEMEAS de Cordeirópolis –
Rua Visconde do Rio Branco, nº 244,
Centro - Cordeirópolis/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértille Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

EXERCÍCIO: 01 de janeiro a 30 de abril de 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 015/2024	19/01/2024	19/01 à 31/12/2024	270.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/01/2024	22.500,00	23/01/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
06/02/2024	22.500,00	06/02/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
07/03/2024	14.379,90	07/03/2024	554.146.000.130.144	14.379,90
07/03/2024	8.120,10	07/03/2024	554.146.000.013.248	8.120,10
05/04/2024	1.760,00	05/04/2024	554.146.000.013.248	1.760,00

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

05/04/2024	20.740,00	05/04/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.046,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.046,48

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação *de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva"*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 de janeiro a 30 de abril 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	22.006,94	0,00	22.006,94	22.006,94	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	1.297,14	0,00	1.297,14	1.297,14	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.244,92	0,00	1.244,92	1.244,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.826,90	0,00	15.826,90	15.826,90	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	1.580,56	0,00	1.580,56	1.580,56	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	756,64	0,00	756,64	756,64	0,00



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

OUTRAS DESPESAS	1.435,49	0,00	1.435,49	1.435,49	0,00
TOTAL	55.231,88	R\$ 0,00	55.231,88	55.231,88	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.046,48
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	55.231,88
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	34.814,60
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	34.814,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cordeirópolis, 30 de abril de 2024.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 015/24

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial aos adolescentes em cumprimento de medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,
Bairro: Morumbi - Paulínia/SP - CEP: 13140-751

ENDEREÇO E CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

SEMEAS de Cordeirópolis
Rua Visconde do Rio Branco, nº 244
Centro - Cordeirópolis/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andressa Renata Pértile Branco

VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 90.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
23/01/2024	22.500,00
06/02/2024	22.500,00
07/03/2024	14.379,00
07/03/2024	8.120,10
05/04/2024	1.760,00
05/04/2024	20.740,00

*

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	46,48
TOTAL	90.046,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de noventa mil reais.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.230.800.064.342	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00
23/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.230.800.064.343	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00
23/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.230.800.064.344	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00
23/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.230.800.064.345	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00
23/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.230.804.133.578	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00
24/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500
24/01/2024	NFSE 7	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.600,00
24/01/2024	NFSE 520	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	800,00
24/01/2024	NFSE 521	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	3.000,00
15/01/2024	NF 818/6	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
24/01/2024	NF 0133318789	CLARO S.A.	TELEFONE	117,42
24/01/2024	DARF 12/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	288,97
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,86
24/01/2024	DARF 13/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	205,70
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,80
03/01/2024	NFE 000.003.720	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	60,00
			GÁS DE COZINHA	110,00
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,90
25/01/2024	NFE 1108	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	297,38
09/01/2024	NFE 445	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	30,00
24/01/2024	NFE 7449	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	84,00

31/01/2024	NFE 3.393	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	MATS MANUTENÇÃO PREDIAL	53,99
23/12/2023	NF 0129007191	CLARO S.A.	TELEFONE	117,42
06/02/2024	NFSE 8	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
06/02/2024	NFSE 12	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/02/2024	RPS 01/2024	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.295,00
06/02/2024	GRF 01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	112,00
08/02/2024	RESCISÃO	GABRIELA NARDELI MATHIAS	PROVISÃO RESCISÃO	1.395,33
08/02/2024	GRRF FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	FGTS	441,78
14/02/2024	NFSE 9	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.000,00
15/02/2024	NFSE 531	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	800,00
15/02/2024	NFSE 532	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	3.000,00
15/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.461.100.351.191	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00
19/02/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500
15/02/2024	NFE 4797	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS MANUTENÇÃO PREDIAL	706,60
18/02/2024	DARF 01/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	250,05
			INSS	683,86
01/02/2024	NF 7974	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
12/02/2024	NF 818/7	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
23/02/2024	NFE 1119	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,90
22/02/2024	NFE 3.770	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	48,00
20/02/2024	NFSE 3060	CLINICA MEDICA D.M.L LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	47,00
05/02/2024	NF 203729895	NEOENERGIA ELEKTRO	ENERGIA	130,46
16/02/2024	NFE 1312910	KALUNGA SA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	57,60
22/02/2024	NFE 463	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	176,52
22/02/2024	NFE 7.497	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	90,80
06/03/2024	NFSE 13	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	925,00
08/03/2024	NFSE 10	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
20/02/2024	NF 2402959207790	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE	120,93
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,58
15/03/2024	NFSE 545	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	3.000,00
15/03/2024	NFSE 544	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.000,00
20/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00

15/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.751.100.849.877	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00
11/03/2024	NFE 4804	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS PARA MANUT PREDIAL	674,90
20/03/2024	DARF 02/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	12,25
04/03/2024	NF 8164	SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
04/03/2024	NFSE 16980	PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANIA LTDA	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	26,90
20/03/2024	NFE 24.944	PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANIA LTDA	MATS ADMIN E DE ESCRITÓRIO	456,40
13/03/2024	NF 818/8	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
26/03/2024	NFE 1127	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	280,42
07/03/2024	NF 206.805.385	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	127,32
04/01/2024	NF 200.846.020	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	130,24
05/04/2024	NFSE 11	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
05/04/2024	NFSE 1	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.000,00
01/04/2024	NFSE 10371	ROCS SERVIÇOS LTDA – ME	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	200,00
22/03/2024	NF 240395921203	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE	117,42
22/03/2024	NF 240395921203	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE	117,42
12/04/2024	NFSE 554	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.000,00
12/04/2024	NFSE 555	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	3.000,00
15/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.061.100.617.895	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00
17/04/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
03/04/2024	NF 8379	SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
15/04/2024	NF 818/9	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
24/04/2024	NFE 1137	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	144,44
10/04/2024	NFE 485	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	239,60
03/04/2024	NF 209495105	NEOENERGIA ELEKTRO	ENERGIA	104,66
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,50
23/04/2024	NFE 3.865	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	24,00
TOTAL DAS DESPESAS				55.231,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				34.814,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				34.814,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Recursos humanos	1.600,00	9.282,11	4.225,00	5.300,00	20.407,11
Encargos Trabalhistas	494,67	1.092,91	12,25	0,00	1.599,83
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	357,38	490,90	280,42	168,44	1.297,14
Outros Materiais de Consumo	224,00	324,92	456,40	239,60	1.244,92
Outros Serviços de Terceiros	3.800,00	3.800,00	4.026,90	4.200,00	15.826,90
Locação de Imóveis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locações Diversas	282,64	432,64	432,64	432,64	1.580,56
Utilidade Pública	234,84	130,46	378,49	339,50	1.083,29
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	,0,00
Despesas Financeiras e bancárias	247,56	167,00	169,58	172,50	756,64
Outras Despesas	53,99	706,60	674,90	0,00	1.435,49
Total	9.795,08	18.927,54	13.156,58	13.352,68	55.231,88

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Cordeirópolis, 30 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL:



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente