

ANEXO RP-14 - 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: 13140-751

ENDEREÇO E CEP da Prestação do Serviço: Casa da Esperança –

Rua Renato de Freitas Levy, nº 140

Bairro: Distrito Industrial Flaminio de Freitas Levy

Cordeirópolis/SP - CEP:13490-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 2º Quadrimestre 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/24	26/12/2023	01/01 à 31/12/2024	743.613,82

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\$)
07/05/2024	4.000,00	07/05/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
07/05/2024	2.134,49	07/05/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
07/05/2024	55.765,51	07/05/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
06/06/2024	4.000,00	06/06/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
06/06/2024	2.134,49	06/06/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
06/06/2024	55.765,51	06/06/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
05/07/2024	2.134,49	05/07/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
05/07/2024	59.765,51	05/07/2024	554.146.000.130.144	59.765,51
06/08/2024	2.134,49	06/08/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
06/08/2024	55.765,51	06/08/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
06/08/2024	4.000,00	06/08/2024	554.146.000.013.248	4.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.843,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		247.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		108,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		278.551,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		10.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		288.551,83

(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 01/05/2024 a 31/08/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	24.048,62	0,00	24.048,62	24.048,62	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	1.683,37	0,00	1.683,37	1.683,37	0,00
Telefone/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia	1.493,85	0,00	1.493,85	1.493,85	0,00
Material Escolar/ Escritório/Pedagógico	1.565,48	0,00	1.565,48	1.565,48	0,00
Material Limpeza e Higiene	5.760,15	0,00	5.760,15	5.760,15	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	427,64	0,00	427,64	427,64	0,00
Combustível para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gás de Cozinha	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	153,99	0,00	153,99	153,99	0,00
Serviços e Mats Informática	1.539,06	0,00	1.539,06	1.539,06	0,00
Móveis e Utensílios	168,88	0,00	168,88	168,88	0,00

Pessoal	100.955,09	0,00	100.955,09	100.955,09	0,00
Capacitação de Pessoal	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Encargos Sociais	43.614,57	0,00	43.614,57	43.614,57	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	2.214,92	0,00	2.214,92	2.214,92	0,00
Despesas Financeiras	1.618,02	0,00	1.618,02	1.618,02	0,00
TOTAL	223.568,64	0,00	223.568,64	223.568,64	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.

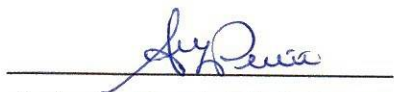
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	288.551,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	223.568,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.983,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	54.983,19

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, 31 de agosto de 2024.



Andressa Renata Pértile Branco

Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 009/2024

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 2º 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: Casa da Esperança

Rua Renato de Freitas Levy, nº 140

Bairro: Distrito Industrial Flaminio de Freitas Levy

Cordeirópolis/SP – CEP 13490-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andressa Renata Pértile Branco

VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 278.551,83

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 30.843,52
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/05/2024	4.000,00
07/05/2024	2.134,49
07/05/2024	55.765,51
06/06/2024	4.000,00
06/06/2024	2.134,49
06/06/2024	55.765,51
05/07/2024	2.134,49
05/07/2024	59.765,51
06/08/2024	2.134,49
06/08/2024	55.765,51
06/08/2024	4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	108,31
TOTAL	278.551,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	10.000,00
TOTAL	288.551,83

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 duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/04/2024	NFE 586.168	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.571,72
			DESPESAS FINANCEIRAS	7,86
06/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.271.101.910.535	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
08/05/2024	RPS 04/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.944,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.684,40
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.636,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.636,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.698,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.652,18
			CESTA BÁSICA	180,00
			ADICIONAL NOTURNO	338,82
08/05/2024	RPS 04/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	927,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2024	RPS 04/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.698,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/05/2024	NFSE 10	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.480,00
06/05/2024	NFSE 19	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00

08/05/2024	RF 05/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.400,22
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.291.100.114.619	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.291.100.114.620	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.291.100.114.621	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.291.100.114.622	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.291.100.114.623	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/05/2024	NFE 1153	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	906,88
14/05/2024	NF 359/48	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
07/03/2024	NFSE 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
02/05/2024	GFD 04/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	1.823,01
09/04/2024	NFSE 56	ERIVELTO NOGUEIRA DE ALMEIDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	370,00
17/05/2024	NFE 4.354	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	29,88
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	24,46
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQ E MOBÍLIA	24,99
15/05/2024	NFSE 563	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
15/05/2024	NFSE 564	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
13/05/2024	NFE 887	CARLOS RODRIGO SCARINGI	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	250,00
13/05/2024	NFE 7.651	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	217,00
14/05/2024	NFE 2.465	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	35,00
			FARMÁCIA	497,45
16/05/2024	NFE 50424	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.578,28
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	210,85
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	5,99
16/05/2024	NFE 11810	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.107,70
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	582,52
			VESTUÁRIO CAMA/MESA E BANHO	30,69
07/05/2024	NFSE 3749	BOLDRIN & ROSSI INFORMATICA LTDA-ME	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	272,06
30/04/2024	DARF 04/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.699,92
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.523	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.524	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.525	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00

17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.526	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.527	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.528	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.529	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.530	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.531	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 811.381.100.161.532	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/05/2024	NFSE 41	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
21/05/2024	NFE 5.624	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	77,43
			UTENSÍLIOS DE COZINHA	91,97
			VESTUÁRIO CAMA/MESA E BANHO	69,94
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	13,41
29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.501.100.286.813	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
29/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.501.100.286.814	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.581.100.211.891	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
01/06/2024	AVISO FÉRIAS	MARIA FABIANA CUNHA	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.589,93
07/06/2024	RPS 05/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.683,40
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.210,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/06/2024	NFSE 21	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
06/06/2024	NFSE 11	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.480,00
07/06/2024	RPS 05/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.540,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00

07/06/2024	RPS 05/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	600,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.637,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.636,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.631,13
			ADICIONAL NOTURNO	53,87
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.698,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	RPS 05/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.598,10
			ADICIONAL NOTURNO	430,90
			CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.354	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.355	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.356	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.357	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.358	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/06/2024	RPS 05/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	500,00
13/05/2024	NF 1420	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	485,72
13/06/2024	NF 581	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00

13/06/2024	NF 582	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
14/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.661.100.117.673	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.661.100.117.674	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/05/2024	NFE 449216	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.847,49
18/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.701.100.041.332	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
18/06/2024	NFE 907	W.FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	FARMÁCIA	41,00
06/06/2024	DARF 05/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.680,77
06/06/2024	GFD 05/2024	GUIA DO FGTS	FGTS	1.730,23
04/06/2024	NFE 1170	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.008,25
03/06/2024	NFE 2003	J.A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	696,50
06/06/2024	NFE 50856	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.103,78
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	41,98
05/06/2024	NFE 11909	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.132,74
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	34,66
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	3,69
03/06/2024	NFE 2477	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	376,46
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	111,60
03/06/2024	NFE 7705	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	284,50
11/06/2024	NFE 507	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.369,77
03/06/2024	NFE 7692	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	375,00
07/03/2024	NFSE 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
17/06/2024	NFSE 1531	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	312,60
13/06/2024	NF 359/49	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73

20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.354	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.355	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.356	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.357	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.021.358	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.721.100.608.821	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,00
24/06/2024	AVISO FÉRIAS	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	3.677,45
24/06/2024	NFSE	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
24/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.761.100.269.637	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
25/06/2024	NFSE 23	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
25/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.771.100.169.482	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
27/07/2024	NFS 263	BUENO TREINAMENTOS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
15/03/2024	NFSE 3139	CLINICA MEDICA D.M.L LTDA	MÉDICOS/EXAMES	141,00
11/07/2024	NFE 2.023	J.A. NETO-ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	316,50
28/07/2024	NFSE 5569	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
23/07/2024	NFSE 45	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
25/07/2024	NFSE 25	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
17/07/2024	NF 359/50	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
10/07/2024	DARF 06/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.764,54
03/07/2024	NFE 910	W. FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP	ALIMENTAÇÃO	50,00
08/07/2024	RPS 06/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.822,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/07/2024	RPS 06/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.636,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/07/2024	RPS 06/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.637,00
			CESTA BÁSICA	180,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
08/07/2024	RPS 06/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.210,00
			CESTA BÁSICA	180,00

08/07/2024	RPS 06/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/07/2024	RPS 06/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.038,00
			CESTA BÁSICA	180,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
08/07/2024	RPS 06/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.684,40
			CESTA BÁSICA	180,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
11/07/2024	GFD 06/2024	GUIA DO FGTS	FGTS	1.749,67
05/07/2024	NFE 12045	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	856,58
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	92,23
05/07/2024	NFE 51431	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.437,34
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	101,93
06/07/2024	NFE 2.496	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	132,49
04/07/2024	NFE 7.749	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	101,90
06/07/2024	NFE 1182	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	775,53
10/07/2024	GRRF 07/2024	GUIA DO FGTS	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	308,95
10/07/2024	RPA 06/2024	GETULIO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.300,00
10/07/2024	RECISÃO	DEBORA LUCINDA ALVES	PROVISÃO RESCISÃO	1.625,25
10/07/2024	NFSE 594	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
10/07/2024	NFSE 593	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
08/07/2024	NFSE 12	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	2.480,00
08/07/2024	RPA 05/2024	SILVIA HELENA P GODOY	PESSOAL	1.500,00
08/07/2024	RPS 06/2024	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.636,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/07/2024	RPS 06/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	327,30
			CESTA BÁSICA	180,00
			ADICIONAL NOTUNO	180,70
08/07/2024	RPS 06/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.037,00
			CESTA BÁSICA	180,00
04/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.861.200.075.723	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.029.320	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.029.321	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.029.322	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.901.100.029.323	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.901.100.263.031	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00

10/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.921.200.021.733	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.921.200.021.734	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.921.200.021.735	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.931.100.008.203	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.931.100.008.204	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.931.100.008.205	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.931.100.008.206	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
25/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.071.100.167.276	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
26/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.081.100.056.211	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 842.121.100.231.521	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 842.121.100.405.901	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39
31/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 862.131.100.258.806	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
01/08/2024	RF – FÉRIAS	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.235,51
30/07/2024	NFSE 10	ADRIANO OLIVATO 1	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	130,00
06/08/2024	RPS 07/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.040,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.682,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.636,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	380,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.698,00
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.082,18
			ADICIONAL NOTURNO	338,82
			CESTA BÁSICA	180,00
06/08/2024	RPS 07/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.636,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/08/2024	RPS 07/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.209,00
			CESTA BÁSICA	180,00
07/08/2024	RF – FÉRIAS	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.174,54

17/07/2024	NFE 7.779	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS	385,00
08/08/2024	NFSE 606	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
08/08/2024	NFSE 605	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
12/08/2024	NFE 2.038	J.A NETO-ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	125,00
06/08/2024	NFE 1190	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	504,67
05/08/2024	NFE 7.798	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	38,95
05/08/2024	NFE 52014	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.073,90
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	143,69
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	25,96
12/08/2024	NFE 2.523	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	446,45
			ALIMENTAÇÃO	78,00
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	39,00
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	53,50
05/08/2024	NFE 12204	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.086,56
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	142,70
14/08/2024	NFE 5.960	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	32,98
			VESTUÁRIO CAMA/MESA E BANHO	95,37
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	7,99
23/02/2024	NFE 7.478	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS	365,00
10/07/2024	NFE 456.523	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	940,63
16/08/2024	RPA 08/2024	GETULIO DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.500,00
12/08/2024	DARF 07/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.729,36
			IRRF	174,00
12/08/2024	GFD 07/2024	GUIA DO FGTS	FGTS	1.666,99
22/08/2024	RPAS 08/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	650,00
15/08/2024	NFE 6.793	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	43,93
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	231,56
			VESTUÁRIO CAMA/MESA E BANHO	14,94
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	59,31
			ALIMENTAÇÃO	152,39
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	31,96
05/08/2024	NFE 436	CASA DA COSTURA, TEC E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	322,55

			VESTUÁRIO CAMA/MESA E BANHO	216,70
23/08/2024	NFSE 27	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
26/08/2024	NFSE 47	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
16/08/2024	NF 359/51	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
27/08/2024	RPA 06/2024	SILVIA HELENA P GODOY	PESSOAL	1.500,00
30/07/2024	NFE 459.667	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.407,90
26/08/2024	NFSE 273	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
28/08/2024	NF 5570	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
08/08/2024	NFE 765.616	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.113,31
			DESPESAS FINANCEIRAS	1,86
08/08/2024	NFSE 19	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	SERVIÇOS E MATS INFORMATICA	40,00
06/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.191.100.073.072	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
06/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.191.100.073.073	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
06/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.191.100.231.387	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
07/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.201.100.075.588	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
07/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.201.100.075.589	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
12/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.251.100.040.098	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
12/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.251.100.040.099	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
13/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.261.100.094.561	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
13/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.261.100.094.562	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
13/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.261.100.094.563	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
13/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.261.100.094.564	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
13/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.261.100.094.565	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
14/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.271.100.099.521	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
16/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 872.291.200.091.658	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,61
22/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.351.100.136.367	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
22/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.351.100.136.368	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
22/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.351.100.136.369	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.361.100.162.606	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
26/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.391.100.300.886	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
27/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.162.944	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
27/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.162.945	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
30/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.431.200.014.617	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
TOTAL DAS DESPESAS				223.568,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				54.983,19

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54.983,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Recursos humanos	24.453,58	27.782,63	26.196,70	22.522,18	100.955,09
Encargos Trabalhistas	6.261,97	10.961,47	5.770,11	8.319,22	31.312,77
Benefícios	3.100,00	3.100,60	3.100,60	3.000,00	12.301,80
Gêneros Alimentícios	7.592,86	7.092,26	3.119,45	6.244,05	24.048,62
Outros Materiais de Consumo	3.532,99	2.263,66	428,55	2.951,98	9.177,18
Outros Serviços de Terceiros	8.481,06	7.839,00	11.439,00	11.609,00	39.368,06
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	553,73	553,73	553,73	553,73	2.214,92
Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	403,86	383,00	375,59	455,57	1.618,02
Outras Despesas	200,31	1.071,50	316,50	983,87	2.572,18
Total	54.580,96	61.047,85	51.300,23	56.639,60	223.568,64

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 concessor.

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, 31 de agosto de 2024.

RESPONSÁVEL:



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente