



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 Pértile 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 maio a 31 de agosto 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\$)
07/05/2024	1.760,00	07/05/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
07/05/2024	20.740,00	07/05/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
06/06/2024	1.760,00	06/06/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
06/06/2024	20.740,00	06/06/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
05/07/2024	22.500,00	05/07/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
06/08/2024	1.760,00	06/08/2024	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

06/08/2024	20.740,00	06/08/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.814,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				129,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				124.944,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				252,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				125.197,02

(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 maio a 31 de agosto 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 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	31.810,00	0,00	31.810,00	31.810,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	4.144,62	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.718,13	0,00	1.718,13	1.718,13	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.283,41	0,00	24.283,41	24.283,41	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	1.730,56	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.357,52	0,00	1.357,52	1.357,52	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



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

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00
OUTRAS DESPESAS	161,91	0,00	161,91	161,91	0,00
TOTAL	76.028,90	R\$ 0,00	76.028,90	76.028,90	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	125.197,02
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	76.028,90
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	49.168,12
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	49.168,12

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


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sidnei Benedito Mirone


Amarildo José Sóldeira

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: 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:

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	34.841,60
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/05/2024	1.760,00
07/05/2024	20.740,00
06/06/2024	1.760,00
06/06/2024	20.740,00
05/07/2024	22.500,00
06/08/2024	1.760,00
06/08/2024	20.740,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	129,67

TOTAL	124.944,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	125.197,02

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	NFSE 10523	ROCS SERVIÇOS LTDA – ME	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	200,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	0,13
07/05/2024	NFSE 12	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	PESSOAL	3.330,00
06/05/2024	NFSE 2	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.000,00
15/05/2024	TARIFA BANCÁRIA 831.061.100.617.895	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
16/05/2024	RPA 05/2024	GETULIO DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.000,00
16/05/2024	RPA 05/2024	LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL	1.200,00
25/03/2024	NFE 7.557	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS ADMIN E DE ESCRITÓRIO	222,00
15/05/2024	NFSE 566	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.000,00
15/05/2024	NFSE 565	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	3.000,00
22/03/2024	NFE 3.813	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	60,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	27,00
20/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
03/05/2024	NF 8503	SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
06/05/2024	NFE 15363	WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATS HIGIENE E LIMPEZA	89,00
09/05/2024	NFE 1321143	KALUNGA SA	MATS ADMIN E DE ESCRITÓRIO	132,00

25/05/2024	NF 818/10	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
31/05/2024	NFSE 42	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	210,00
28/05/2024	NFE 1168	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,55
27/05/2024	NFE 3.920	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	48,00
08/11/2023	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	212,00
08/12/2023	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
09/01/2024	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
07/02/2024	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
07/03/2024	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
08/04/2024	NF 31219	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
06/05/2024	NF 212479367	NEOENERGIA ELEKTRO	ENERGIA	130,67
28/05/2024	NFE 6539	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	710,08
27/05/2024	NFE 7.674	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS ADMIN E DE ESCRITÓRIO	274,00
22/05/2024	NFE 500	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	112,50
21/05/2024	NFE 5.624	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	MATS HIGIENE E LIMPEZA	77,43
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91,97
			ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	69,94
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	13,41
06/06/2024	NF 52017	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	62,85
24/06/2024	NFE 3967	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	36,00
24/06/2024	NFE 6575	MERCEARIA CODEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	412,15

25/06/2024	NFE 1179	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	346,93
20/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.500,00
13/06/2024	NFSE 583	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
13/06/2024	NFSE 584	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL	1.000,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	117,15
05/06/2024	NF 215372479	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	107,88
04/06/2024	NFSE 3	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.000,00
03/06/2024	NFSE 13	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	PESSOAL	3.300,00
05/06/2024	RPA 05/2024	LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
05/06/2024	RPA 05/2024	GETULIO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.000,00
05/06/2024	FT 8757	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00
13/06/2024	FT 818/11	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282,64
24/06/2024	NFE 7723	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS ADMIN E DE ESCRITÓRIO	239,00
24/06/2024	NFE 516	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	90,80
05/06/2024	NFSE 12	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	60,00
03/06/2024	NFSE 10578	ROCS SERVICOS EM TI LTDA - ME	SERV ADMIN E DE ESCRITÓRIO	200,00
17/06/2024	TARIFA BANCÁRIA 881.691.100.584.146	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
05/06/2024	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	119,90
08/07/2024	NF 62045	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	63,00
22/07/2024	NFE 4011	MINERALLI COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	72,00
23/07/2024	NFE 6627	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	746,13

24/07/2024	NFE 1188	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	412,36
10/07/2024	NFSE 595	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00
10/07/2024	NFSE 596	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
27/07/2024	NFSE 262	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
		<i>ROCS SERVIÇOS</i>	DESPESAS FINANCEIRAS	0,26
08/07/2024	TARIFA BANCÁRIA 861.971.100.466.836	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	167,00
03/07/2024	NF 218178640	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	95,95
22/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
17/07/2024	FT 818/12	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
			DESPESAS FINANCEIRAS	6,01
02/07/2024	FT 8925	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
24/07/2024	NFE 539	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	193,70
22/07/2024	NFE 7769	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	139,30
10/07/2024	RPA 06/2024	LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
03/07/2024	NFSE 4	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.000,00
03/07/2024	NFSE 14	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	3.300,00
02/07/2024	NFSE 10827	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA	SERV E MATS INFORMÁTICA	200,00
08/07/2024	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	120,37
01/08/2024	NFSE 10983	ROCS SERVICOS EM TI LTDA	SERV E MATS ESCRITORIO E PEDAGOGICO	200,00
06/08/2024	NFSE 5	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	800,00
06/08/2024	NFSE 15	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	3.300,00

06/08/2024	NFSE 13	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	2.780,00
08/08/2024	NFSE 611	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
08/08/2024	NFSE 609	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	1.000,00
12/08/2024	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	129,90
20/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
20/08/2024	RPA 08/2024	LUZIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PESSOAL	1.800,00
01/08/2024	FT 9099	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
23/08/2024	NFE 1197	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	433,84
23/08/2024	NFE 549	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	148,40
16/08/2024	FT 818/13	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
26/08/2024	NFSE 272	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
22/08/2024	NFE 6674	MERCEARIA CORDEIRÓPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	631,58
15/08/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.281.100.554.289	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
TOTAL DAS DESPESAS				76.028,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				49.168,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				49.168,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Recursos humanos	8.530,00	7.800,00	6.800,00	8.680,00	31.810,00
Encargos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.053,63	795,08	1.230,49	1.065,42	0,00
Outros Materiais de Consumo	906,93	329,80	333,00	148,40	4.144,62
Outros Serviços de Terceiros	4.423,41	4.260,00	7.800,00	7.800,00	1.718,13
Locação de Imóveis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	24.283,41
Locações Diversas	432,64	432,64	432,64	432,64	10.000,00
Utilidade Pública	657,67	290,63	279,32	129,90	1.730,56
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,52
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	194,13	284,15	173,27	171,20	0,00
Outras Despesas	161,91	0,00	0,00	0,00	822,75

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 Pértille Branco
Presidente