

**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 Flamínio 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:** 3º QUADRIMESTRE DE 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\$)
06/09/2024	8.000,00	06/09/2024	554.146.000.013.248	8.000,00
06/09/2024	51.765,51	06/09/2024	554.146.000.130.144	51.765,51
06/09/2024	2.134,49	06/09/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
07/11/2024	59.765,51	07/11/2024	554.146.000.130.144	59.765,51
07/11/2024	2.134,49	07/11/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
26/11/2024	44.666,67	26/11/2024	554.146.000.130.144	44.666,67
26/11/2024	4.000,00	26/11/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
26/11/2024	2.134,40	26/11/2024	554.146.000.107.692	2.134,40
13/12/2024	4.269,01	13/12/2024	554.146.000.107.692	4.269,01

13/12/2024	44.814,43	13/12/2024	554.146.000.130.144	44.814,43
13/12/2024	1.545,22	13/12/2024	554.146.000.013.248	1.545,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (AGOSTO)				54.983,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				225.229,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				113,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				270.326,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.151,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				285.477,70

(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 01/09/2024 a 31/12/2024, 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	31.911,80	0,00	31.911,80	31.911,80	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	5.159,40	0,00	5.159,40	5.159,40	0,00
Telefone/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia	1.163,77	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	3.974,08	0,00	3.974,08	3.974,08	0,00
Material Limpeza e Higiene	7.411,50	0,00	7.411,50	7.411,50	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	2.816,27	0,00	2.816,27	2.816,27	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	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	9.583,96	0,00	9.583,96	9.583,96	0,00
Serviços e Mats Informática	307,98	0,00	307,98	307,98	0,00
Móveis e Utensílios	974,01	0,00	974,01	974,01	0,00
Pessoal	106.756,69	0,00	106.756,69	106.756,69	0,00
Capacitação de Pessoal	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Encargos Sociais	64.081,35	0,00	64.081,35	64.081,35	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	2.214,92	0,00	2.214,92	2.214,92	0,00
Despesas Financeiras	1.766,97	0,00	1.766,97	1.766,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>285.477,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285.477,70</b>	<b>285.477,70</b>	<b>0,00</b>

- (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 SEGUINTE, 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	285.477,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	285.477,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 dezembro 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:** 3º 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\$ 225.229,73

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.983,19
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
06/09/2024	8.000,00
06/09/2024	51.765,51
06/09/2024	2.134,49
07/11/2024	59.765,51
07/11/2024	2.134,49
26/11/2024	44.666,67
26/11/2024	4.000,00
26/11/2024	2.134,40
13/12/2024	4.269,01
13/12/2024	44.814,43
13/12/2024	1.545,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	113,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	15.151,29
<b>TOTAL</b>	<b>285.477,70</b>

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 vinte e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
04/09/2024	RPS 08/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.931,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.794,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
			CESTA BÁSICA	190,00
05/08/2024	DS 176	HOSTGATOR BRASIL LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	97,98
04/09/2024	RPS 08/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 13/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.782,99
04/09/2024	RPS 08/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.067,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	380,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.717,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.678,19
			CESTA BÁSICA	190,00
			ADICIONAL NOTURNO	435,81
04/09/2024	RPS 08/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	744,00
			CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.481.100.058.707	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
04/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.481.100.058.708	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
04/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.481.100.058.709	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
03/09/2024	NFSE 15	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	310,00
06/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.501.100.273.237	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10

06/09/2024	RPA 09/2024	JAILTON BATISTA BARBOSA	PESSOAL	1.720,00
09/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.531.200.127.016	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
10/09/2024	RPS 13/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.527,00
10/09/2024	RPAS 09/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	300,00
05/09/2024	NFE 7859	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	215,00
10/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.541.100.102.027	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
10/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.541.100.102.028	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
06/09/2024	NFE 1201	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	691,63
11/09/2024	NFSE 628	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
11/09/2024	NFSE 631	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
09/09/2024	NFE 125	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	325,59
			ALIMENTAÇÃO	96,50
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	401,99
06/09/2024	NFE 12411	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	579,97
06/09/2024	NFE 52696	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.308,73
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	357,80
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.551.200.015.331	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.551.200.015.332	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.551.200.015.333	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.551.200.015.334	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.551.200.015.335	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
12/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 812.561.100.094.511	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
12/09/2024	NFSE 28	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
11/09/204	NFE 7524	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	48,96
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	374,35
13/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.571.100.125.981	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
16/09/2024	NFS 279	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
16/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.601.200.212.730	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/09/2024	RPA 09/2024	SILVIA HELENA P. GODOY	PESSOAL	1.980,00
19/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.631.100.124.955	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
10/09/2024	NFE 2052	J.A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	219,06
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	363,44
09/09/2024	GFD 09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	1.667,18
09/09/2024	DARF 08/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.716,78
28/08/2024	NFE 7852	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	385,00
27/09/2024	NFSE 49	JADER ESPIRITO SANTO SILVA 28961274880	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00

30/09/2024	NFSE 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 892.741.100.085.520	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
03/10/2024	RPS 09/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.884,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.879,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
			CESTA BÁSICA	190,00
16/09/2024	FT 359/52	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
			DESPESAS FINANCEIRAS	12,51
03/10/2024	RPS 09/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.765,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.418,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	380,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.718,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.677,19
			ADICIONAL NOTURNO	444,81
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	RPS 09/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	973,00
			CESTA BÁSICA	190,00
03/10/2024	NFSE 17	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	310,00
03/10/2024	RPA 09/2024	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	785,00
03/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.771.100.057.769	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
03/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.771.100.057.770	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
03/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.771.100.057.771	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
03/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 882.811.101.463.443	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
10/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	3.023,15
05/10/2024	NFE 1217	PADARIA E RESTAURANTE PARATY	ALIMENTAÇÃO	625,64
04/10/2024	NFE 145	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	290,75
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	127,50

02/10/2024	NFE 15	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	208,00
09/10/2024	NFE 8230	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	ALIMENTAÇÃO	50,42
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	74,35
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	529,31
15/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.891.100.110.350	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
15/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.891.100.110.351	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
15/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.891.100.110.352	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
07/10/2024	NFE 7897	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	301,00
17/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.911.100.056.803	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
09/10/2024	GFD 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.050,39
18/10/2024	NFSE 292	BUENO TREINAMENTOS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
17/10/2024	DARF 09/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	27,23
			INSS	1.653,81
18/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.921.100.137.663	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
11/10/2024	NFE 2065	J.A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	575,04
24/09/2024	NFE 468954	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.678,04
18/10/2024	FT 359/53	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
01/10/2024	NFE 845801	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.376,05
31/10/2024	NFSE 655	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
04/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.091.200.099.273	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
06/11/2024	RPS 10/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.514,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	929,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.794,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.766,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.677,42
			ADICIONAL NOTURNO	452,58
			CESTA BÁSICA	190,00

06/11/2024	RPS 10/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.718,00
			CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.111.100.202.490	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
06/11/2024	NFSE 39	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.680,00
23/10/2024	NFE 23830	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	408,94
			DESPESAS FINANCEIRAS	12,22
31/10/2024	NFSE 654	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
07/03/2024	NFE 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
12/11/2024	NFSE 306	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
12/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 813.171.100.090.939	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
12/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.171.200.099.071	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
12/11/2024	NFSE 660	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
12/11/2024	NFSE 659	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
12/11/2024	NFE 2077	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	62,00
11/11/2024	NFE 1240	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	511,09
11/11/2024	NFE 54045	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.214,06
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	414,76
			UTENSÍLIOS DE COZINHA	17,99
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	10,58
11/11/2024	NFE 16	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	356,00
11/11/2024	NFE 9053	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	85,44
			UTENSÍLIOS DE COZINHA	154,94
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	57,95
			ALIMENTAÇÃO	23,40
11/11/2024	NFE 7946	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	92,20
11/11/2024	NFE 12715	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	454,12
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	42,97
18/11/2024	NFE 93731	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ALIMENTAÇÃO	726,48
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.231.200.213.791	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.057.469	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.057.470	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.057.471	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.057.472	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.057.473	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
14/11/2024	GFD 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.403,82
19/11/2024	DARF 10/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.458,80

			IRRF	60,05
19/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 863.241.200.104.318	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	7,19
13/11/2024	FT 359/54	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
28/11/2024	RPS 13/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.119,00
28/11/2024	RPS 13/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.263,00
28/11/2024	RPS 13/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.053,00
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.018.885	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	RPS 11/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.549,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	1.394,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.794,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.766,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.319,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.674,52
			ADICIONAL NOTURNO	474,48
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.717,00
			CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	NFSE 47	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.296.692	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.296.693	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.296.694	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.296.695	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.296.696	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	NFE 17416	SUPERMERCADO IBIRAPUERA LTDA	ALIMENTAÇÃO	538,80
28/11/2024			DESPESAS FINANCEIRAS	33,39
03/12/2024	NFSE 689	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
03/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.381.200.154.346	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
04/12/2024	GFD 11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	1.664,24
05/12/2024	DARF 11/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.436,78

05/12/2024			IRRF	19,35
23/10/2024	NFE 23832	AGROPORTAL TINTAS E FERRAGENS EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	693,46
12/11/2024	NFE 167	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	140,50
12/11/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	227,30
06/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.411.200.179.550	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
10/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.278,09
11/12/2024	NFE 95240	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ALIMENTAÇÃO	750,24
11/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.461.100.013.248	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	7,42
22/10/2024	NFE 473526	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.671,26
18/11/2024	NFE 477627	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.267,02
10/12/2024	NFE 2089	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	88,00
16/12/2024	NFE 1250	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	206,38
16/12/2024	NFE 8097	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	385,00
19/11/2024	NFE 47561	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	454,98
22/11/2024	NFE 47661	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	69,99
22/11/2024			UTENSÍLIOS DE COZINHA	121,45
22/11/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	20,97
16/12/2024	NFE 244	THIAGO FERNANDES	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	223,60
07/03/2024	NFSE 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
05/12/2024	NFE 480257	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	957,29
12/12/2024	NFE 596	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	186,08
06/12/2024	NFE 47980	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	491,07
16/12/2024	NFE 7908	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO	986,60
16/12/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	160,18
16/12/2024			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	13,47
14/11/2024	NFE 8038	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	385,00
03/12/2024	NFSE 692	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
12/12/2024	NFE 9930	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	262,85
12/12/2024			UTENSÍLIOS DE COZINHA	124,87
12/12/2024			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	92,92
12/12/2024			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	23,99
10/12/2024	NFE 188	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	406,93
10/12/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	131,89
13/12/2024	NFE 54682	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.098,72
13/12/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	236,00
13/12/2024			UTENSÍLIOS DE COZINHA	99,78

13/12/2024	NFE 12858	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.358,20
13/12/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	78,44
13/12/2024	NFE 12859	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	148,76
13/12/2024	NFE 54683	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	881,67
13/12/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	20,77
10/12/2024	NFE 17	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	656,00
12/12/2024	NFE 7993	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	123,00
08/10/2024	NFE 53334	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.771,63
08/10/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	247,83
08/10/2024	NFE 12554	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.363,20
08/10/2024			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	150,04
08/10/2024			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	8,99
17/12/2024	NFSE 7	55.763.115 LUIZ BATISTA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.850,00
16/12/2024	NFSE 96	TEREZA FERREIRA LUZ RUIZ	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.500,00
26/12/2024	NFE 587	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.156,58
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.223	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.224	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.225	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.226	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.227	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.228	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.229	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.230	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.231	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.232	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.233	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.234	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.020.235	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
17/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.222.740	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,81
18/12/2024	RPS 13/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	992,77
18/12/2024	RPS 13/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.055,93
18/12/2024	DARF 13/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.722,56
18/12/2024	DARF 12/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	141,96
18/12/2024	RPS 13/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	81,22
18/12/2024	RPS 13/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PROVISÃO 13º SALÁRIO	882,97
18/12/2024	RPS 13/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	787,71

18/12/2024	RPS 13/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.583,59
18/12/2024	RPS 13/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	217,42
18/12/2024	NFSE 49	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.680,00
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.087.385	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.087.386	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.087.387	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.087.388	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.087.389	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
18/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.112.320	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
19/12/2024	RPS 12/2024	GIOVANNI TREVISAN MASSONETI	PESSOAL	2.341,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.543,00
19/12/2024			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.319,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.793,00
19/12/2024			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	3.961,45
19/12/2024	RPS 12/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.765,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	754,05
19/12/2024			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024			ADICIONAL NOTURNO	525,95
19/12/2024	RPS 12/2024	ANDRÉ PAULINO DA SILVA	PESSOAL	2.448,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.318,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.718,00
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024	RPS 12/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.675,32
19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
19/12/2024			ADICIONAL NOTURNO	470,68
19/12/2024	RPS 12/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.718,00

19/12/2024			CESTA BÁSICA	190,00
18/12/2024	DARF 12/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.771,42
18/12/2024			IRRF	19,35
19/12/2024	NFE 247	FABRIL DECOR HOME PAULINIA LTDA	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	2.349,40
19/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.282,83
19/12/2024	NFSE 326	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.140	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.141	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.142	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.143	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.144	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.145	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.146	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.147	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 873.541.200.166.148	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.541.200.374.313	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.460.391	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
23/12/2024	RPA 12/2024	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	PESSOAL	1.260,00
19/12/2024	NFE 482456	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.731,95
10/12/2024	FT 359/55	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
10/12/2024			DESPESAS FINANCEIRAS	11,43
30/12/2024	NFE 26185	PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANIA LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	1.509,20
27/12/2024	GFD 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	2.943,61
28/12/2024	DARF 12/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	427,09
29/12/2024	NFSE 10	NELSON CARDOSO PERES	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.800,00
30/12/2024	NFSE 30	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.800,00
30/12/2024	NFSE 31	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	3.500,00
30/12/2024	NFSE 28	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	500,00
30/12/2024	NFSE 611	CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.255,45
30/12/2024	NFE 17556	SUPERMERCADO IBIRAPUERA LTDA	CESTA BÁSICA	4.397,50
30/12/2024	NFSE 32	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.319,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>285.477,70</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos humanos	28.304,99	21.515,15	39.653,00	42.452,98	131.926,12
Encargos Trabalhistas	3.383,96	3.731,43	2.922,67	10.146,36	20.184,42
Benefícios	3.090,00	3.090,00	4.660,00	7.887,50	18.727,50
Gêneros Alimentícios	3.676,83	2.562,10	5.285,15	20.387,72	31.911,80
Outros Materiais de Consumo	2.108,69	4.698,96	703,90	9.009,07	16.520,62
Outros Serviços de Terceiros	7.936,98	129,00	15.129,00	18.496,96	41.691,94
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Locações Diversas	0,00	1.107,46	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	0,0
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Financeiras e bancárias	398,60	315,01	411,11	642,25	1766,97
Outras Despesas	4.182,50	4.175,04	4.243,87	7.932,00	20.533,41
<b>Total</b>	<b>53.082,55</b>	<b>41.324,15</b>	<b>73.562,43</b>	<b>117.508,57</b>	<b>285.477,70</b>

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 dezembro de 2024.

**RESPONSÁVEL:**



Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente