



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: 3º Quadrimestre 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\$)
06/09/2024	3.520,00	06/09/2024	554.146.000.013.248	3.520,00
06/09/2024	18.980,00	06/09/2024	554.146.000.130.144	18.980,00
26/11/2024	1.320,00	26/11/2024	554.146.000.013.248	1.320,00



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

26/11/2024	22.500,00	26/11/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
26/11/2024	16.666,67	26/11/2024	554.146.000.130.144	16.666,67
12/12/2024	2.199,90	12/12/2024	554.146.000.013.248	2.199,90
12/12/2024	15.786,77	12/12/2024	554.146.000.130.144	15.786,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				49.168,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.973,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				130.217,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				2.565,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.783,23

(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 setembro a 31 de dezembro 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	69.147,67	0,00	69.147,67	69.147,67	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	3.507,61	0,00	3.507,61	3.507,61	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.098,20	0,00	2.098,20	2.098,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.969,13	0,00	34.969,13	34.969,13	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	10.759,07	0,00	10.759,07	10.759,07	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

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.339,78	0,00	1.339,78	1.339,78	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	961,77	0,00	961,77	961,77	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.783,23	R\$ 0,00	132.783,23	132.783,23	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.783,23
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	132.783,23
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	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


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: 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:

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\$ 80.973,34

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.168,12
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
06/09/2024	3.520,00
06/09/2024	18.980,00
26/11/2024	1.320,00
26/11/2024	22.500,00
26/11/2024	16.666,67
12/12/2024	2.199,90

12/12/2024	15.786,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	75,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	2.565,89
TOTAL	132.783,23

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 oitenta mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2024	NF 72087	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	69,00
06/09/2024	NF 82160	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	69,00
22/08/2024	NFE 4058	MINERALI COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	24,00
24/09/2024	NFE 4102	MINERALI COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	26,00
24/09/2024	NFE 1209	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	181,98
24/09/2024	NFE 6714	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	541,83
08/08/2024	NFSE 611	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3.000,00
08/08/2024	NFSE 609	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	1.000,00
16/09/2024	NFSE 278	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
16/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.601.200.728.147	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
26/09/2024	TARIFA BANCÁRIA 832.701.100.167.094	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
05/08/2024	NF 021089378	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	88,37
05/09/2024	NF 224188383	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	94,53
26/09/2024	NFE 1695	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MEDICO ADMISIONAL	100,00
09/09/2024	GFD 08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	384,00
20/09/2024	DARF 08/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	393,64
20/09/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
02/09/2024	FT 9289	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	150,00
09/09/2024	FT 906	SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.200,00
16/09/2024	FT 818/14	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
23/09/2024	NFE 560	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	175,40
22/08/2024	NFE 7820	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAIS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	152,50
03/09/2024	NFSE 14	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.780,00
04/09/2024	RPS 08/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	2.566,00

04/09/2024	RPS 08/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	VALE TRANSPORTE	550,00
04/09/2024	RPS 08/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	CESTA BÁSICA	190,00
04/09/2024	RPS 08/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	1.842,00
04/09/2024	RPS 08/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	CESTA BÁSICA	190,00
02/09/2024	NFSE 11119	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA	SERVIÇOS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	200,00
01/08/2024	NFSE 1980230	AO3 TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	445,43
10/09/2024	CÓD 4322/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	130,61
30/09/2024	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	129,90
13/09/2024	RPVT 08/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	VALE TRANSPORTE	150,00
03/10/2024	NFSE 16	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.780,00
04/10/2024	RPS 09/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	1.841,00
04/10/2024	RPS 09/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	CESTA BÁSICA	190,00
04/10/2024	RPS 09/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	AUXÍLIO TRANSPORTE	150,00
09/10/2024	RPS 09/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	AUXÍLIO TRANSPORTE	150,00
15/10/2024	TARIFA BANCÁRIA 822.891.100.555.023	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
24/09/2024	NFE 7877	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	93,00
01/10/2024	NFSE 11249	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME	SERV E MATS INFORMÁTICA	200,00
04/10/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	2.565,00
04/10/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	CESTA BÁSICA	190,00
04/10/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
18/10/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
17/10/2024	NFSE 642	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	1.000,00
09/10/2024	GFD 10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	384,00
17/10/2024	DARF 09/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	393,64
18/10/2024	NFSE 293	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
03/10/2024	FT 9505	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	150,00
10/10/2024	FT 940	SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.200,00
25/10/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	250,00
18/10/2024	FT 818/15	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
31/10/2024	NFSE 657	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
31/10/2024	NFSE 50	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERV. CONS. E MANUTENÇÃO PREDIAL	2.000,00
26/10/2024	NFE 1235	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	174,65
25/10/2024	NFE 4152	MINERALLI COMERCIO DE ÁGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	26,00
25/10/2024	NFE 4152	MINERALLI COMERCIO DE ÁGUA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS	6,50
24/10/2024	NFE 6760	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	608,96
24/10/2024	NFE 570	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	199,90
24/10/2024	NFE 7915	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	109,10
01/11/2024	NFSE 11378	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME	SERV E MATS INFORMÁTICA	200,00

06/11/2024	RPS 10/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.717,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE	380,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	2.565,00
06/11/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	VALE TRANSPORTE	550,00
06/11/2024	RPS 10/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	CESTA BÁSICA	190,00
06/11/2024	RPS 10/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.717,00
06/11/2024	RPS 10/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	CESTA BÁSICA	190,00
01/11/2024	NFSE 18	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	3.090,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ROSELI MARQUES QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	1.841,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ROSELI MARQUES QUEIROZ ROSSI	VALE TRANSPORTE	150,00
06/11/2024	RPS 10/2024	ROSELI MARQUES QUEIROZ ROSSI	CESTA BÁSICA	190,00
05/11/2024	NF 2231468	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	110,12
17/10/2024	NF 013811033	CLARO S.A.	TELEFONE	129,90
12/11/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
08/10/2024	NF 92259	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	69,00
04/11/2024	FT 0066	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	150,00
12/11/2024	NFSE 305	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
12/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 813.171.100.092.068	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	12,30
18/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 853.231.100.579.334	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	171,20
14/11/2024	GFD 11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	682,24
19/11/2024	DARF 10/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	686,80
06/11/2024	FT 0112	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	228,51
06/11/2024	FT 0112	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	DESPESES FINANCEIRAS	4,57
13/11/2024	FT 818/16	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
22/11/2024	NFSE 668	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	1.000,00
22/11/2024	NFSE 676	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
01/11/2024	FT 959	SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.200,00
27/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.321.100.165.490	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	12,30
27/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.321.200.182.549	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	19,90
28/11/2024	RPS 13/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	584,00
28/11/2024	RPS 13/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	937,00
28/11/2024	RPS 13/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PROVISÃO 13º SALÁRIO	417,00
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.505	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.506	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	12,30
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.331.200.020.507	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESES FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	RPS 11/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.718,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE	380,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	CESTA BÁSICA	190,00

29/11/2024	RPS 11/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	3.056,00
29/11/2024	RPS 11/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	VALE TRANSPORTE	550,00
29/11/2024	RPS 11/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.717,00
29/11/2024	RPS 11/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	1.841,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	VALE TRANSPORTE	150,00
29/11/2024	RPS 11/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	CESTA BÁSICA	190,00
29/11/2024	NFSE 19	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	3.090,00
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.299.309	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.299.310	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.299.311	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.299.312	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/11/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.341.200.299.313	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/11/2024	NFE 1242	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	81,69
22/11/2024	NFE 7955	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	205,40
22/11/2024	NFE 583	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	210,20
22/11/2024	NFE 6799	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	683,75
03/12/2024	NFSE 690	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	1.000,00
04/12/2024	GDF 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	885,85
05/12/2024	DARF 11/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	805,14
02/12/2024	NFSE 11505	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME	SERV E MATS INFORMÁTICA	200,00
09/12/2024	NF 230231266	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	97,75
23/11/2024	NFE 4198	MINERALLI COMERCIO DE ÁGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	52,00
23/11/2024	NF 0177086123	CLARO S.A.	TELEFONE	129,90
06/11/2024	NF 102376	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	69,00
16/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 893.511.100.115.215	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	171,20
17/12/2024	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
11/12/2024	NFE 1248	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	194,24
12/12/2024	NFE 4236	MINERALLI COMERCIO DE ÁGUA LTDA	ÁGUA EM GALÃO	13,00
22/11/2024	NFE 595	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	245,10
21/12/2024	NFE 6833	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	660,51
11/12/2024	NFE 7992	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICOS	98,60
03/12/2024	NFSE 691	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00
09/12/2024	FT 1028	SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.200,00
16/12/2024	NFE 15910	WANDERLEY FERREIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE	330,00
02/12/2024	FT 258	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	150,00
11/12/2024	FT 818/17	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64

06/12/2024	NF 233331298	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	91,02
06/12/2024	NF 112513	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	69,00
11/12/2024	NFSE 42	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	SERV E MATS INFORMÁTICA	40,00
19/12/2024	RPS 12/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	3.779,00
19/12/2024	RPS 12/2024	DEBORA DUARTE	PESSOAL	2.309,00
19/12/2024	RPS 12/2024	ELIANI MARCIA PEREIRA	PESSOAL	2.665,00
19/12/2024	RPS 12/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.181,00
18/12/2024	DARF 12/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	506,19
19/12/2024	RPS 13/2024	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PROVISÃO 13° SALÁRIO	353,83
19/12/2024	RPS 13/2024	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PROVISÃO 13° SALÁRIO	543,66
18/12/2024	DARF 13/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	153,93
19/12/2024	NFSE 20	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	3.090,00
19/12/2024	NFSE 325	BUENO TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.600,00
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.093	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.094	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.095	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.096	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.097	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.098	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.099	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
19/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 823.541.200.168.100	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
23/12/2024	NFSE 21	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.090,00
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA 833.581.200.090.615	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
21/12/2024	NF 0181980685	CLARO S.A.	TELEFONE	130,68
27/12/2024	GDF 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	1.014,17
28/12/2024	DARF 12/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	372,58
30/12/2024	NFSE 610	CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.283,70
TOTAL DAS DESPESAS				132.783,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos humanos	8.368,00	8.136,00	27.969,84	18.011,49	62.485,33
Encargos Trabalhistas	777,64	777,64	1.369,20	3.737,86	6.662,34
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	723,81	380,00	783,61	1.620,19	3.507,61
Outros Materiais de Consumo	377,90	93,00	335,00	1.292,30	2.098,20
Outros Serviços de Terceiros	8.245,43	4.800,00	12.800,00	9.123,70	34.969,13
Locação de Imóveis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locações Diversas	2.632,64	2.632,64	2.861,15	2.632,64	10.759,07
Utilidade Pública	581,41	0,00	309,02	449,35	1.339,78
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	183,50	171,20	325,17	281,90	961,77
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.390,33	19.490,48	49.252,99	39.649,43	132.783,23

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