

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITA BRUTA - PAULÍNIA

3.1.1.01.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 C
3.1.1.01.0009 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPECIE	210.000,00 C
3.1.1.01.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIO	120.000,00 C
3.1.1.01.0014 - PMP - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.405.555,76 C
3.1.1.01.0016 - RECEITAS DE ESTORNOS	5,00 C
RECEITA BRUTA - PAULÍNIA	<u>2.745.560,76 C</u>

3.1.1.02 - RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS CASA ESPER

3.1.1.02.0002 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.860,00 C
3.1.1.02.0003 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC.FED	48.000,00 C
3.1.1.02.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	28.500,00 C
3.1.1.02.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	15.000,00 C
3.1.1.02.0014 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC. MUN	647.629,73 C
3.1.1.02.0015 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC. EST	25.613,82 C
RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS CASA...	<u>767.603,55 C</u>

3.1.1.03 - RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA

3.1.1.03.0001 - PMPF - TERMO COLABORAÇÃO - REC MUN	767.016,00 C
3.1.1.03.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	11.312,01 C
3.1.1.03.0009 - RECEITA DE GÊNERO/ESPÉCIE	41.500,00 C
3.1.1.03.0011 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 C
3.1.1.03.0013 - PMPF - PROJETO CARRO PF	136.730,00 C
3.1.1.03.0014 - PMPF - PROJETO COMPUTADORES	18.056,97 C
RECEITA BRUTA - PORTO FERREIRA	<u>986.614,98 C</u>

3.1.1.04 - RECEITA BRUTA- RIO CLARO

3.1.1.04.0001 - PMRC-TERMO COLABORAÇÃO-REC...	2.827.187,50 C
3.1.1.04.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.000,00 C
3.1.1.04.0004 - RECEITAS GÊNEROS/ESPÉCIE	52.850,00 C
3.1.1.04.0005 - RECEITAS DE DOAÇÕES	560,00 C
3.1.1.04.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	96.000,00 C
3.1.1.04.0012 - RECEITAS DE ESTORNOS	2,00 C
RECEITA BRUTA- RIO CLARO	<u>2.985.599,50 C</u>

3.1.1.05 - RECEITA BRUTA-AMERICANA SEMESE

3.1.1.05.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNI	447.595,21 C
3.1.1.05.0002 - PMAM- TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTAD	60.217,95 C
3.1.1.05.0003 - RECEITA FINANCEIRAS	5.200,00 C
3.1.1.05.0004 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.500,00 C
3.1.1.05.0005 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	17.050,00 C
RECEITA BRUTA-AMERICANA SEMESE	<u>535.563,16 C</u>

3.1.1.06 - RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS

3.1.1.06.0001 - PMC - TERMO COLABORAÇÃO - REC. MUN	238.773,34 C
3.1.1.06.0005 - PMC - TERMO DE COLABORAÇÃO...	22.200,00 C
3.1.1.06.0006 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.150,00 C
3.1.1.06.0007 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	10.000,00 C
3.1.1.06.0008 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	8.000,00 C
RECEITA BRUTA - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS	<u>282.123,34 C</u>

3.1.1.07 - RECEITA BRUTA - AMERICANA CASA ABRIGO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

3.1.1.07.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO	645.987,30 C
3.1.1.07.0002 - PMAM TERMO COLABORAÇÃO -FEDERAL	152.915,28 C
3.1.1.07.0003 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO...	978,51 C
3.1.1.07.0004 - RECEITAS FINANCEIRAS	11.850,00 C
3.1.1.07.0005 - RECEITAS GÊNEROS/ESPÉCIE	5.800,00 C
3.1.1.07.0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	11.000,00 C
3.1.1.07.0007 - DEVOLUÇÕES/ESTORNOS DE TERCEIROS	426,05 C
RECEITA BRUTA - AMERICANA CASA ABRIGO	828.957,14 C
3.1.1.08 - RECEITA BRUTA - AMERICANA SEAS	
3.1.1.08.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICI	437.298,56 C
3.1.1.08.0002 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO...	2.000,00 C
3.1.1.08.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	3.218,50 C
3.1.1.08.0004 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO...	6.611,44 C
3.1.1.08.0005 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.890,00 C
3.1.1.08.0006 - RECEITA DE GÊNEROS/ESPÉCIE	3.660,00 C
3.1.1.08.0007 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 C
RECEITA BRUTA - AMERICANA SEAS	468.678,50 C
3.1.1.09 - RECEITA BRUTA - AMERICANA RES INCLUS	
3.1.1.09.0001 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICI	541.346,00 C
3.1.1.09.0002 - PMAM - TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICI	142.773,00 C
3.1.1.09.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.500,00 C
3.1.1.09.0004 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE	4.800,00 C
3.1.1.09.0005 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	17.590,00 C
RECEITA BRUTA - AMERICANA RES INCLUS	710.009,00 C
3.1.1.10 - RECEITA BRUTA - AMERICANA REP. IDOSOS	
3.1.1.10.0003 - RECEITAS DE GÊNEROS/ESPÉCIE	2.500,00 C
3.1.1.10.0005 - PMAM - TERMOCOL MUN - REP IDOSO	175.995,00 C
RECEITA BRUTA - AMERICANA REP. IDOSOS	178.495,00 C
3.1.1.11 - RECEITA BRUTA - CAMPINAS	
3.1.1.11.0001 - PMC - TERMO DE COLOBORAÇÃO	2.274.958,70 C
3.1.1.11.0002 - RECEITA FINANCEIRA - PROPRIO	150,00 C
RECEITA BRUTA - CAMPINAS	2.275.108,70 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PAULINIA	1.086,78 C
3.3.1.01.0003 - RESULTADO DE APLIC FINANC-PORTO FE	171,21 C
3.3.1.01.0004 - RESULTADO DE APLIC FINANC- CORDEIR	279,56 C
3.3.1.01.0005 - RESULTADO DE APLIC. FINANC.- RIO C	269,99 C
3.3.1.01.0008 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	8,13 C
3.3.1.01.0009 - RESULTADO DA APLIC FINAN - AMERICA	36,65 C
3.3.1.01.0012 - RESULTADO POUPANÇA RIO CLARO	567,56 C
3.3.1.01.0013 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - AMERICANA	197,27 C
3.3.1.01.0014 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SEMEAS COR	252,03 C
3.3.1.01.0016 - RESULTADO APLIC. FINANC. SEAS AMER	112,71 C
3.3.1.01.0017 - RESUL APLIC FINAN-CASA A AMERICANA	31,33 C
3.3.1.01.0019 - RESULTADO APLIC. FINANC. AMERICANA	357,33 C
3.3.1.01.0020 - RESULTADO APLIC. FINANC. PROJ. CAR	30,90 C
3.3.1.01.0021 - RESULTADE DE APLIC. FIN. - R.I. MU	62,39 C
3.3.1.01.0022 - RENDIMENTOS APLIC. - PF. PROJ. COM	159,12 C
3.3.1.01.0023 - RENDIMENTOS APLIC - CAMPINAS	1.022,86 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

RECEITAS FINANCEIRAS

4.645,82 C

Total de RECEITAS

12.768.959,45 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.04 - DESPESAS ADM. - PRÓPRIO - PAULÍNIA

5.1.1.04.0012 - MATS HIGIÊNE / LIMPEZA	26.450,00 D
5.1.1.04.0015 - VESTUARIO/ CALÇADOS	21.500,00 D
5.1.1.04.0016 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.750,00 D
5.1.1.04.0023 - FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS	120.000,00 D
5.1.1.04.0034 - MANUT./ CONsertos	35.300,00 D
5.1.1.04.0038 - MATS ESCOLAR/ ADM/ CONTAB/ USO E C	40.300,00 D
5.1.1.04.0412 - MATS PARA RECREAÇÃO	10.100,00 D
5.1.1.04.0414 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.600,00 D

DESPESAS ADM. - PRÓPRIO - PAULÍNIA 330.000,00 D

5.1.1.09 - DESPESAS-MUNICIPAL-CASA A CORDEIRÓPOLIS

5.1.1.09.0002 - MÉDICOS/EXAMES	1.039,32 D
5.1.1.09.0003 - SEL FORM E CAPAC DE FUNCIONÁRIOS	21.600,00 D
5.1.1.09.0004 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	6.471,53 D
5.1.1.09.0007 - VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	2.774,19 D
5.1.1.09.0008 - ALIMENTAÇÃO	42.875,65 D
5.1.1.09.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	12.737,76 D
5.1.1.09.0011 - SERVIÇOS E MATS.P/CONS DE EQ E MOB	9.092,95 D
5.1.1.09.0012 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	26.247,50 D
5.1.1.09.0014 - IR	551,80 D
5.1.1.09.0015 - FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	275.948,37 D
5.1.1.09.0016 - 13º SALÁRIO	14.455,80 D
5.1.1.09.0017 - RESCISÕES TRABALHISTAS	12.046,98 D
5.1.1.09.0018 - INSS	24.147,94 D
5.1.1.09.0019 - FGTS	23.286,11 D
5.1.1.09.0020 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.244,20 D
5.1.1.09.0021 - ADICIONAL NOTURNO	5.590,44 D
5.1.1.09.0022 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	61.800,00 D
5.1.1.09.0023 - ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH	22.925,96 D
5.1.1.09.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.184,68 D
5.1.1.09.0026 - SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	2.348,04 D
5.1.1.09.0027 - SERVIÇOS E MATS/EQPTOS DE INF	1.161,00 D
5.1.1.09.0028 - FARMÁCIA	3.249,59 D
5.1.1.09.0031 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	9.607,20 D
5.1.1.09.0034 - GÁS DE COZINHA	2.655,00 D
5.1.1.09.0036 - FÉRIAS	26.798,71 D
5.1.1.09.0037 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	8.010,12 D
5.1.1.09.0038 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE...	6.644,76 D
5.1.1.09.0039 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659,10 D
5.1.1.09.0040 - UTENSÍLIOS DE COZINHA/EQUIP	1.127,90 D

DESPESAS-MUNICIPAL-CASA A... 649.782,60 D

5.1.1.10 - DESPESAS- ESTADUAL-CASA A CORDEIROPOLIS

5.1.1.10.0010 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	27.748,31 D
---------------------------------------	-------------

DESPESAS- ESTADUAL-CASA A... 27.748,31 D

5.1.1.11 - DESPESAS - FEDERAL- CASA A CORDEIRÓPOLIS

5.1.1.11.0004 - MATERIAL...	601,28 D
5.1.1.11.0005 - FARMÁCIA	772,04 D
5.1.1.11.0007 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	1.272,14 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.11.0008 - SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV. PREDIA	1.368,34 D
5.1.1.11.0011 - FUNCIONÁRIOS/SERVIÇOS	10.857,41 D
5.1.1.11.0014 - ALIMENTAÇÃO	27.761,25 D
5.1.1.11.0015 - ASSESSORIA CONTÁBIL	5.000,00 D
5.1.1.11.0016 - SERVIÇOS E MATS DE INFORMATICA	629,33 D
5.1.1.11.0017 - SERVIÇOS E MATS/EQPS DE INF	379,00 D
5.1.1.11.0018 - UTENSILIOS DE COZINHA/ EQUIP	32,98 D
5.1.1.11.0019 - VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO	469,72 D
DESPESAS - FEDERAL- CASA A...	49.143,49 D
5.1.1.12 - DESP ADM.REC PRÓPRIO-CASA A CORDEIRO	
5.1.1.12.0004 - MATS DE HIGIÊNE/LIMPEZA	1.270,00 D
5.1.1.12.0005 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	5.540,00 D
5.1.1.12.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.520,00 D
5.1.1.12.0007 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	760,00 D
5.1.1.12.0009 - MATS P/ RECREAÇÃO	630,00 D
5.1.1.12.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO	8.780,00 D
5.1.1.12.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	15.000,00 D
DESP ADM.REC PRÓPRIO-CASA A CORDEIRO	43.500,00 D
5.1.1.13 - DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	
5.1.1.13.0002 - TELEFONE	1.594,06 D
5.1.1.13.0004 - COMBUSTÍVEIS	1.445,76 D
5.1.1.13.0006 - ASSESSORIA CONTÁBIL-FISCAL-RH	18.000,00 D
5.1.1.13.0008 - SERV.E MATS P/REF./CONS.PREDIAL E	10.444,80 D
5.1.1.13.0009 - BENEFÍCIO CESTA BÁSICA	22.230,00 D
5.1.1.13.0010 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRIT/PEDAGÓGICO	2.807,15 D
5.1.1.13.0012 - FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	2.769,47 D
5.1.1.13.0013 - VEST/CALÇADOS/CAMA/MESA/BANHO	3.939,12 D
5.1.1.13.0014 - ALIMENTAÇÃO	59.661,38 D
5.1.1.13.0015 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	18.429,26 D
5.1.1.13.0016 - SERVIÇOS E MATS P/CONSERV. PREDIAL	1.629,00 D
5.1.1.13.0018 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.647,91 D
5.1.1.13.0019 - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	10.506,31 D
5.1.1.13.0020 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	49.500,00 D
5.1.1.13.0022 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS	41,29 D
5.1.1.13.0023 - GÁS DE COZINHA	2.499,00 D
5.1.1.13.0024 - ÁGUA	6.563,07 D
5.1.1.13.0026 - INTERNET/TV	1.466,59 D
5.1.1.13.0027 - ALUGUEL DE IMÓVEL	36.428,90 D
5.1.1.13.0028 - ALUGUEL DE CARRO	12.000,00 D
5.1.1.13.0030 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	350.212,06 D
5.1.1.13.0031 - FÉRIAS	27.314,76 D
5.1.1.13.0032 - 13º SALÁRIO	20.674,91 D
5.1.1.13.0033 - INSS	28.173,54 D
5.1.1.13.0034 - FGTS	28.061,40 D
5.1.1.13.0035 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.976,33 D
5.1.1.13.0036 - ADICIONAL NOTURNO	9.281,31 D
5.1.1.13.0037 - RESCISÕES	7.735,61 D
5.1.1.13.0039 - ENERGIA	11.831,11 D
5.1.1.13.0041 - PROVISAO RECISAO	4.117,54 D
DESPESAS- PORTO FERREIRA - REC MUN.	772.981,64 D
5.1.1.14 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - PRÓPRIO	
5.1.1.14.0003 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	7.790,00 D
5.1.1.14.0004 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	6.160,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.14.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.290,00 D
5.1.1.14.0006 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PEDAGÓ	4.400,00 D
5.1.1.14.0007 - MATS P/ RECREAÇÃO	3.550,00 D
5.1.1.14.0008 - MATS CAMA/MESA/BANHO	3.500,00 D
5.1.1.14.0009 - MATS DE MANUT/CONCERTO	7.810,00 D
5.1.1.14.0010 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
FORNECEDORES - PORTO FERREIRA -...	53.500,00 D
5.1.1.18 - DESPESAS - PROJETO CARRO/COMP - PORTO R	
5.1.1.18.0011 - DESPESAS FINANCEIRAS	334,00 D
5.1.1.18.0021 - DESPESAS VEICULARES	8.430,20 D
5.1.1.18.0023 - DESPESAS FINANCEIRAS PROJ...	1.023,00 D
5.1.1.18.0024 - MANUTENÇÃO PROJ COMPUTADOR	4.271,09 D
DESPESAS - PROJETO CARRO/COMP -...	14.058,29 D
5.1.1.29 - OUTRAS DESPESAS-RIO CLARO - PRÓPRIO	
5.1.1.29.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	8.850,00 D
5.1.1.29.0002 - VESTUÁRIO/CALÇADOS	1.500,00 D
5.1.1.29.0003 - GÊNEROS/ALIMENTOS	35.500,00 D
5.1.1.29.0004 - MATERIAL ESCOLAR/ESCRITÓRIO/PED	350,00 D
5.1.1.29.0006 - MATS P/RECREAÇÃO	700,00 D
5.1.1.29.0007 - MATS CAMA/MESA/BANHO	2.700,00 D
5.1.1.29.0008 - MANUT/CONCERTO	600,00 D
5.1.1.29.0009 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	96.000,00 D
OUTRAS DESPESAS-RIO CLARO - PRÓPRIO	146.200,00 D
5.1.1.30 - OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNIC	
5.1.1.30.0001 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (6)	19.142,78 D
5.1.1.30.0002 - PESSOAL-RECURSOS HUMANOS (5)	1.558.817,46 D
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID-RIO CLARO MUNIC	1.577.960,24 D
5.1.1.31 - OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO MUNIC	
5.1.1.31.0001 - SERVIÇOS E MATS CONSERVAÇÃO PREDIA	91.090,98 D
5.1.1.31.0002 - SERVIÇOS E MATS DE INF E TELEFONIA	5.907,95 D
5.1.1.31.0003 - ASSESSORIA TÉCNICA/ADMIST E JURICA	90.000,00 D
5.1.1.31.0004 - SERV P/ MAQ DE LAV/COZINHA	6.361,38 D
5.1.1.31.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL/DP/RH	42.594,00 D
5.1.1.31.0006 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEÍCULOS	270,00 D
5.1.1.31.0007 - SERV MATS ESCRITORIO/ADM/PEDAGÓGIC	6.275,84 D
5.1.1.31.0008 - SERVIÇOS P/REDE ELÉTRICA E HIDRÁUL	21.353,95 D
OUTROS SERV.TERCEIROS-RIO CLARO MUNIC	263.854,10 D
5.1.1.32 - LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.32.0001 - LOCAÇÕES DIVERSAS	109.190,78 D
5.1.1.32.0002 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	337.784,12 D
LOCAÇÕES - RIO CLARO MUNICIPAL	446.974,90 D
5.1.1.33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO MUNICIP	
5.1.1.33.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.069,16 D
5.1.1.33.0002 - JUROS E MULTAS	6.159,54 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIO CLARO...	11.228,70 D
5.1.1.34 - OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.34.0001 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	10.713,77 D
5.1.1.34.0002 - CAMA/MESA/BANHO	19,99 D
5.1.1.34.0003 - GÁS	8.580,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.34.0004 - COMBUSTÍVEL	70.618,82 D
5.1.1.34.0005 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	965,11 D
5.1.1.34.0007 - DESPESAS DE VIAGENS	1.921,82 D
5.1.1.34.0008 - AUXILIO TRANSPORTE PARA USUARIOS	1.428,00 D
OUTRAS DESPESAS RIO CLARO MUNICIPAL	94.247,51 D
5.1.1.35 - OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	
5.1.1.35.0001 - MATS HIGIÊNE/LIMPEZA	30.738,32 D
5.1.1.35.0002 - HIGIÊNE PESSOAL	18.889,01 D
5.1.1.35.0003 - MATS...	12.501,40 D
5.1.1.35.0005 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	6.226,68 D
OUTROS MATS DE CONSUMO-RIO CLARO-...	68.355,41 D
5.1.1.36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICIP	
5.1.1.36.0001 - ALIMENTAÇÃO	263.709,44 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RIO CLARO-MUNICIP	263.709,44 D
5.1.1.37 - UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPAL	
5.1.1.37.0001 - TELEFONE/INTERNET	29.560,28 D
5.1.1.37.0002 - ENERGIA	42.571,70 D
5.1.1.37.0003 - ÁGUA E ESGOTO	18.555,16 D
UTILIDADE PÚBLICA -RIO CLARO-MUNICIPAL	90.687,14 D
5.1.1.38 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO MUNICIPAL	
5.1.1.38.0001 - SELEÇÃO,FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	10.800,00 D
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL-RIO CLARO...	10.800,00 D
5.1.1.44 - UTILIDADE PÚBLICA RIO CLARO FEDERAL	
5.1.1.44.0001 - TELEFONE/INTERNET	342,41 D
UTILIDADE PÚBLICA RIO CLARO FEDERAL	342,41 D
5.1.1.46 - RECURSOS HUMANOS -AMERICANA SEMESE...	
5.1.1.46.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	23.537,57 D
5.1.1.46.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	62.837,05 D
5.1.1.46.0003 - EDUCADOR SOCIAL	18.979,00 D
5.1.1.46.0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	35.759,86 D
5.1.1.46.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	18.033,13 D
5.1.1.46.0006 - MANUTENÇÃO	3.000,00 D
RECURSOS HUMANOS -AMERICANA SEMESE...	162.146,61 D
5.1.1.47 - OUTROS SERV DE TERC SEMESE AMERICANA...	
5.1.1.47.0001 - ASSESSORIA TÉCNICA-ADM-CONTÁBIL	72.000,00 D
5.1.1.47.0002 - SERV/MATS P/ CONSERV MANUT PREDIAL	1.700,00 D
5.1.1.47.0003 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.000,00 D
5.1.1.47.0004 - SERV MATS ESC/ÉDAGÓGICOS/ADM	3.665,88 D
5.1.1.47.0005 - SERV E MATS ESC/PEDAGÓGICOS/ADM	1.000,00 D
5.1.1.47.0006 - SERV TERC P/MNAU PREDIAL MAQ/EQ	797,50 D
5.1.1.47.0007 - APOIO OPERACIONAL	1.420,00 D
OUTROS SERV DE TERC SEMESE...	87.583,38 D
5.1.1.48 - OBRIG TRAB/PREV SEMESE AMERICANA MUNIC	
5.1.1.48.0001 - INSS	18.171,16 D
5.1.1.48.0002 - FGTS	14.949,69 D
5.1.1.48.0003 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.577,24 D
5.1.1.48.0004 - 13º SALÁRIO	4.344,20 D
5.1.1.48.0005 - FÉRIAS 1/3 FÉRIAS	8.126,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.48.0007 - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	885,72 D
OBRIG TRAB/PREV SEMESE AMERICANA MUNIC	48.054,96 D
5.1.1.49 - LOCAÇÕES-SEMESE AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.49.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	60.900,00 D
5.1.1.49.0002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	25.004,67 D
5.1.1.49.0003 - ALUGUEL P/ CONSERVAÇÃO E MANU PRED	545,00 D
LOCAÇÕES-SEMESE AMERICANA MUNICIPAL	86.449,67 D
5.1.1.50 - UTIID PÚBLICA SEMESE AMERICANA MUNICIPAL	
5.1.1.50.0001 - ÀGUA	128,70 D
5.1.1.50.0002 - ENERGIA	5.149,06 D
5.1.1.50.0003 - TELEFONE	2.192,09 D
UTIID PÚBLICA SEMESE AMERICANA MUNICIPAL	7.469,85 D
5.1.1.51 - GÊNEROS ALIMENT SEMESE AMERICANA...	
5.1.1.51.0001 - ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	22.868,82 D
GÊNEROS ALIMENT SEMESE AMERICANA...	22.868,82 D
5.1.1.52 - OUTROS MATS DE CONS SEMESE AMERICANA...	
5.1.1.52.0001 - COMBUSTIVEL	15.634,60 D
5.1.1.52.0002 - MATS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	3.941,12 D
5.1.1.52.0003 - MATS DE ESCRITÓRIO	3.694,49 D
5.1.1.52.0004 - MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/MAQ/EQ	2.368,57 D
5.1.1.52.0005 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	467,68 D
5.1.1.52.0006 - GÁS	1.275,02 D
OUTROS MATS DE CONS SEMESE...	27.381,48 D
5.1.1.53 - OUTRAS DESP SEMESE AMERICANA MUNICIPAL/PROP	
5.1.1.53.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/USUÁRIOS	3.700,00 D
5.1.1.53.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,00 D
5.1.1.53.0004 - UTENSILIOS DE COZINHA	48,73 D
5.1.1.53.0005 - MATS HIGIENE/LIMPEZA-PRÓPRIO	365,00 D
5.1.1.53.0006 - VESTUÁRIO/CALÇADOS-PRÓPRIO	1.255,00 D
5.1.1.53.0007 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-PRÓPRIO	1.680,00 D
5.1.1.53.0008 - MATS ESCRITÓRIO-PRÓPRIO	305,00 D
5.1.1.53.0009 - MATS RECREAÇÃO-PRÓPRIO	295,00 D
5.1.1.53.0010 - MATS CAMA/MESA/BANHO-PRÓPRIO	615,00 D
5.1.1.53.0011 - MANUTENÇÃO/CONCERTO-PRÓPRIO	485,00 D
5.1.1.53.0012 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	10.000,00 D
OUTRAS DESP SEMESE AMERICANA...	21.474,73 D
5.1.1.54 - R.H. - AMERICANA SEMESE ESTADUAL	
5.1.1.54.0001 - COORDENADOR	8.184,00 D
5.1.1.54.0002 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	30.408,00 D
5.1.1.54.0003 - EDUCADOR SOCIAL	5.650,00 D
5.1.1.54.0004 - AUX. ADMIN.	2.237,00 D
5.1.1.54.0005 - AUX. EDUC. SOCIAL	3.841,22 D
5.1.1.54.0006 - INSS	1.136,59 D
5.1.1.54.0007 - PROVISÃO FÉRIAS	2.474,01 D
R.H. - AMERICANA SEMESE ESTADUAL	53.930,82 D
5.1.1.55 - OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA ESTAD	
5.1.1.55.0001 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	410,10 D
5.1.1.55.0002 - MATERIAL PEDAG.	60,50 D
5.1.1.55.0003 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	783,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2024

OUTROS MATS DE CONSUMO AMERICANA...	1.253,61 D
5.1.1.56 - OUTRAS DESPESAS AMAERICANA ESTADUAL	
5.1.1.56.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.025,00 D
OUTRAS DESPESAS AMAERICANA ESTADUAL	2.025,00 D
5.1.1.57 - OUTROS SERV. TERC. SEMESE AM. EST.	
5.1.1.57.0001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00 D
OUTROS SERV. TERC. SEMESE AM. EST.	1.000,00 D
5.1.1.59 - LOCAÇÕES AMERICANA SEMESE ESTADUAL	
5.1.1.59.0001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	2.190,00 D
LOCAÇÕES AMERICANA SEMESE ESTADUAL	2.190,00 D
5.1.1.60 - ALIMENTAÇÃO SEMESE AMERICANA ESTADUAL	
5.1.1.60.0001 - ALIMENTAÇÃO	1.668,80 D
ALIMENTAÇÃO SEMESE AMERICANA ESTADUAL	1.668,80 D
5.1.1.61 - UTILIDADE PÚB. SEMESE AM. ESTADUAL	
5.1.1.61.0001 - ÁGUA	4,00 D
UTILIDADE PÚB. SEMESE AM. ESTADUAL	4,00 D
5.1.1.66 - DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	
5.1.1.66.0001 - MANUT/CONCERTO	200,00 D
5.1.1.66.0002 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.500,00 D
5.1.1.66.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00 D
DESP ADM, REC PROPRIOS -AMERICANA	10.200,00 D
5.1.1.70 - DESPESAS TRABALHISTAS/PREV. - SEMEAS PMC	
5.1.1.70.0001 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	96.725,00 D
5.1.1.70.0003 - 13º SALÁRIO	2.835,49 D
5.1.1.70.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS	1.395,33 D
5.1.1.70.0005 - INSS	4.490,45 D
5.1.1.70.0006 - FGTS	3.462,26 D
5.1.1.70.0008 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.560,00 D
5.1.1.70.0011 - PIS/IR FOLHA	250,05 D
5.1.1.70.0012 - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	441,78 D
5.1.1.70.0013 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL	147,00 D
5.1.1.70.0014 - CESTA BÁSICA	1.900,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS/PREV. - SEMEAS...	115.207,36 D
5.1.1.71 - DESPESAS FORNECEDORES - SEMEAS PMC	
5.1.1.71.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,92 D
5.1.1.71.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	27.293,18 D
5.1.1.71.0005 - LOCAÇÕES DIVERSAS	13.637,55 D
5.1.1.71.0008 - UTENSÍLIOS	117,71 D
5.1.1.71.0010 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.541,16 D
5.1.1.71.0011 - SERV CONS E MANUTENÇÃO PREDIAL	2.013,41 D
5.1.1.71.0012 - SERV MANUT DE EQPTS E MOBILIAS A P	1.283,70 D
5.1.1.71.0013 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	18.080,00 D
5.1.1.71.0014 - SERV ADMIN E DE ESCRITORIO	2.382,33 D
5.1.1.71.0015 - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	15.600,00 D
5.1.1.71.0016 - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	30.000,00 D
5.1.1.71.0017 - MATS HIGIENE E LIMPEZA	1.795,95 D
5.1.1.71.0018 - MATS ADMIN E DE ESCRITORIO	2.039,20 D
5.1.1.71.0019 - AGUA EM GALÃO	627,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.71.0020 - GÁS DE COZINHA	110,00 D
5.1.1.71.0021 - MATS MANUTENÇÃO PREDIAL	760,59 D
5.1.1.71.0022 - ÁGUA	332,85 D
5.1.1.71.0023 - ENERGIA	791,76 D
5.1.1.71.0024 - TELEFONE	1.398,92 D
5.1.1.71.0025 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRÓPRIO	3.840,00 D
5.1.1.71.0026 - MATS HIGIÊNE/ ESPÉCIE - PRÓPRIO	380,00 D
5.1.1.71.0027 - MATS ESCOLARES - PRÓPRIO	700,00 D
5.1.1.71.0028 - MATS P/ RECREAÇÃO - PRÓPRIO	375,00 D
5.1.1.71.0029 - VESTUÁRIO/CALÇADOS - PRÓPRIO	1.580,00 D
5.1.1.71.0030 - MATS CAMA MESA/MESA/BANHO - PRÓPRI	555,00 D
5.1.1.71.0031 - MATS MANUT/CONSERTOS - PRÓPRIO	570,00 D
5.1.1.71.0078 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - PROPRIOS	10.000,00 D
DESPESAS FORNECEDORES - SEMEAS PMC	144.806,23 D
5.1.1.72 - DESPESAS REC HUMANOS - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.72.0001 - COORDENADOR TÉCNICO	31.423,30 D
5.1.1.72.0005 - AGENTE ADMINISTRATIVO	22.265,00 D
5.1.1.72.0006 - ASSISTENTE SOCIAL	21.328,00 D
5.1.1.72.0007 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	163.624,00 D
5.1.1.72.0008 - PSICOLOGO	26.297,00 D
5.1.1.72.0009 - MANUTENÇÃO	4.759,44 D
5.1.1.72.0010 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	1.153,40 D
5.1.1.72.0011 - RESCISÃO	11.410,49 D
5.1.1.72.0013 - AUX DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO	2.759,44 D
5.1.1.72.0014 - APOIO OPERACIONAL	14.900,00 D
5.1.1.72.0015 - EDUCADOR SOCIAL	7.780,00 D
5.1.1.72.0016 - INSS	24.204,35 D
5.1.1.72.0017 - FGTS	18.776,83 D
5.1.1.72.0018 - IRRF	752,64 D
5.1.1.72.0019 - PROVISÃO FÉRIAS	3.487,34 D
5.1.1.72.0020 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.451,91 D
DESPESAS REC HUMANOS - AMERICANA...	363.373,14 D
5.1.1.73 - DESPESAS ALIMENTÍCIAS - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.73.0002 - ALIMENTAÇÃO	83.386,68 D
DESPESAS ALIMENTÍCIAS - AMERICANA...	83.386,68 D
5.1.1.74 - OUTROS MATS CONSUMO - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.74.0001 - HIGIENE E LIMPEZA	15.524,74 D
5.1.1.74.0002 - MATS ESCRITÓRIO	4.598,75 D
5.1.1.74.0003 - COMBUSTÍVEL	13.561,20 D
5.1.1.74.0005 - MATS CONSERV PREDIAL/MAQ/EQP	1.463,27 D
5.1.1.74.0006 - FARMACIA	834,49 D
5.1.1.74.0007 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	843,30 D
5.1.1.74.0008 - GÁS	1.060,00 D
OUTROS MATS CONSUMO - AMERICANA...	37.885,75 D
5.1.1.75 - OUTROS SERV TERCEIROS - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.75.0001 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	5.500,00 D
5.1.1.75.0003 - ASSESSORIA CONTÁBIL	11.000,00 D
5.1.1.75.0004 - SERV MATS MANUT PREDIAL E EQUIPAME	16.124,34 D
5.1.1.75.0005 - ASSESSORIA TECNICA	45.000,00 D
5.1.1.75.0006 - SERV MATS PEDAGOGICO/ADM	7.451,31 D
5.1.1.75.0007 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35,00 D
OUTROS SERV TERCEIROS - AMERICANA...	85.110,65 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.76 - LOCAÇÕES - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.76.0001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	20.511,89 D
5.1.1.76.0002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	56.100,50 D
LOCAÇÕES - AMERICANA ABRIGO	<hr/> 76.612,39 D
5.1.1.78 - UTILIDADE PÚBLICA - AMERICANA ABRIGO	
5.1.1.78.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	15.981,57 D
5.1.1.78.0002 - ÁGUA E ESGOTO	2.963,74 D
5.1.1.78.0003 - GÁS	3.264,61 D
5.1.1.78.0004 - TELEFONE	1.299,90 D
UTILIDADE PÚBLICA - AMERICANA ABRIGO	<hr/> 23.509,82 D
5.1.1.79 - OUTRAS DESP- AMERICANA ABRIGO-MUN E PROP	
5.1.1.79.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.593,17 D
5.1.1.79.0003 - CAMA MESA BANHO	2.023,61 D
5.1.1.79.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.930,31 D
5.1.1.79.0005 - DESPESAS COM VIAGENS	1.100,00 D
5.1.1.79.0012 - MATS HIGIENE/ LIMPEZA-PRÓPRIO	355,00 D
5.1.1.79.0013 - VESTUÁRIO/CALÇADOS-PRÓPRIO	990,00 D
5.1.1.79.0014 - GENEROS ALIMENTÍCIOS-PRÓPRIO	2.010,00 D
5.1.1.79.0015 - MATS ESCRITÓRIO-PRÓPRIO	340,00 D
5.1.1.79.0016 - MATS RECREAÇÃO-PRÓPRIO	550,00 D
5.1.1.79.0017 - MATS CAMA/MESA/BANHO-PRÓPRIO	795,00 D
5.1.1.79.0018 - MANUTENÇÃO/CONCERTO-PRÓPRIO	760,00 D
5.1.1.79.0019 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	11.000,00 D
OUTRAS DESP- AMERICANA ABRIGO-MUN E...	<hr/> 26.447,09 D
5.1.1.81 - DESPESAS SEMEAS CORDEIRO FEDERAL	
5.1.1.81.0001 - ALIMENTAÇÃO	2.600,45 D
5.1.1.81.0002 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	7.745,00 D
5.1.1.81.0003 - ÁGUA	527,00 D
5.1.1.81.0005 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.000,00 D
5.1.1.81.0007 - ENERGIA	517,21 D
5.1.1.81.0009 - INSS	12,25 D
5.1.1.81.0010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.706,82 D
5.1.1.81.0011 - LOCAÇÕES DIVERSAS	432,64 D
5.1.1.81.0012 - MATS MANUT. PREDIAL	674,90 D
5.1.1.81.0013 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,20 D
5.1.1.81.0014 - TELEFONE	212,85 D
5.1.1.81.0015 - MATS HIGIENE E LIMPEZA	522,60 D
5.1.1.81.0016 - CAPACITAÇÃO PESSOAL	3.520,00 D
5.1.1.81.0017 - MATERIAIS ESCOLARES/ESCRITORIO/PED	314,50 D
5.1.1.81.0018 - SERVS E MATS INFORMATICA	200,00 D
DESPESAS SEMEAS CORDEIRO FEDERAL	<hr/> 22.030,42 D
5.1.1.82 - DESPESAS ABRIGO AMERICANA ESTADUAL	
5.1.1.82.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	145,80 D
5.1.1.82.0003 - ALIMENTAÇÃO	393,91 D
5.1.1.82.0010 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	584,00 D
DESPESAS ABRIGO AMERICANA ESTADUAL	<hr/> 1.123,71 D
5.1.1.83 - DESPESA CASA ABRIGO AMERICANA FEDERAL	
5.1.1.83.0001 - ASSISTENTE SOCIAL	5.144,00 D
5.1.1.83.0002 - FGTS	7.396,17 D
5.1.1.83.0003 - INSS	3.876,06 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.83.0004 - IRRF	13,20 D
5.1.1.83.0005 - AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	37.866,77 D
5.1.1.83.0006 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.915,00 D
5.1.1.83.0007 - PSICOLOGO	6.360,00 D
5.1.1.83.0008 - SERV E MATS P/MANUT PREDIAL/EQP	868,52 D
5.1.1.83.0009 - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL	4.000,00 D
5.1.1.83.0010 - ASSESSORIA TECNICA ADM	15.000,00 D
5.1.1.83.0011 - ALUGUEL DE VEICULOS	3.889,33 D
5.1.1.83.0012 - ALUGUEL DE IMOVEL	20.134,50 D
5.1.1.83.0013 - ENERGIA	4.696,25 D
5.1.1.83.0014 - TELEFONE	259,98 D
5.1.1.83.0015 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.554,23 D
5.1.1.83.0016 - COMBUSTIVEL	4.150,68 D
5.1.1.83.0017 - GÁS	730,00 D
5.1.1.83.0018 - FARMACIA	425,77 D
5.1.1.83.0019 - HIGIENE E LIMPEZA	2.424,38 D
5.1.1.83.0020 - EXAME MEDICO ADMISSIONAL	620,92 D
5.1.1.83.0021 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.531,60 D
5.1.1.83.0022 - COORDENADOR TECNICO	9.829,00 D
5.1.1.83.0023 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,70 D
5.1.1.83.0024 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.000,00 D
5.1.1.83.0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	212,90 D
5.1.1.83.0027 - SERV E MATS ESCRITORIO E PEDAGOGIC	445,43 D
DESPESA CASA ABRIGO AMERICANA FEDERAL	142.443,39 D
5.1.1.85 - A PAGAR SEAS MUNICIPAL/PRÓPRIO	
5.1.1.85.0001 - EDUCADOR SOCIAL	132.258,30 D
5.1.1.85.0002 - COORDENADOR RESP TECNICO	25.796,00 D
5.1.1.85.0003 - SERV DE ELET, TEL, INTERNET, HID	2.200,00 D
5.1.1.85.0004 - SERRALHEIRO	1.500,00 D
5.1.1.85.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.793,12 D
5.1.1.85.0006 - MANUTENÇÃO	5.200,00 D
5.1.1.85.0007 - APOIO OPERACIONAL	33.440,00 D
5.1.1.85.0008 - INSS	9.849,13 D
5.1.1.85.0009 - FGTS	11.588,07 D
5.1.1.85.0010 - IRRF	30,00 D
5.1.1.85.0011 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.863,71 D
5.1.1.85.0012 - PROVISÃO RESCISÃO	3.076,92 D
5.1.1.85.0013 - ASSESSORIA TECNICA ADM E CONTABIL	59.800,00 D
5.1.1.85.0014 - SERV P/ MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAM	3.723,78 D
5.1.1.85.0015 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.371,64 D
5.1.1.85.0016 - SERV...	11.880,28 D
5.1.1.85.0017 - EXAMES ADMISSIONAIS	891,32 D
5.1.1.85.0018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.870,00 D
5.1.1.85.0019 - LOCAÇÕES DIVERSAS	300,00 D
5.1.1.85.0020 - TELEFONE	1.553,81 D
5.1.1.85.0021 - COMBUSTÍVEL	28.201,97 D
5.1.1.85.0022 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	969,19 D
5.1.1.85.0023 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.300,05 D
5.1.1.85.0024 - MATS P/ CONSERVAÇÃO PREDIAL/EQUIPA	19.275,24 D
5.1.1.85.0025 - VESTUÁRIO E CALÇADOS	360,00 D
5.1.1.85.0026 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA USUÁRIOS	14.084,98 D
5.1.1.85.0027 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.444,04 D
5.1.1.85.0028 - CAMA/MESA/BANHO	3.549,00 D
5.1.1.85.0029 - MATS HIGIENE/LIMPEZA-PRÓPRIO	670,00 D
5.1.1.85.0030 - VESTUÁRIO/CALÇADOS-PRÓPRIO	685,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.85.0031 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-PRÓPRIO	870,00 D
5.1.1.85.0032 - MATS ESCRITÓRIO-PRÓPRIO	300,00 D
5.1.1.85.0033 - MATS RECREAÇÃO-PRÓPRIO	490,00 D
5.1.1.85.0034 - MATS CAMA/MESA/BANHO-PRÓPRIO	305,00 D
5.1.1.85.0035 - MANUTENÇÃO/CONCERTO-PRÓPRIO	340,00 D
5.1.1.85.0036 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
A PAGAR SEAS MUNICIPAL/PRÓPRIO	443.830,55 D
5.1.1.86 - A PAGAR SEAS ESTADUAL	
5.1.1.86.0001 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/ USUÁRIOS	393,54 D
5.1.1.86.0002 - DESPESAS FINANCEIRAS	509,40 D
5.1.1.86.0003 - COMBUSTÍVEL	1.176,78 D
A PAGAR SEAS ESTADUAL	2.079,72 D
5.1.1.87 - DESPESAS SEAS FEDERAL	
5.1.1.87.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	344,33 D
5.1.1.87.0002 - COMBUSTÍVEL	4.366,75 D
5.1.1.87.0003 - AUXILIO TRANSPORTE P/ USUÁRIOS	493,42 D
5.1.1.87.0004 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	196,30 D
5.1.1.87.0005 - TELEFONE	139,99 D
5.1.1.87.0006 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,00 D
5.1.1.87.0007 - EXAME ADMISSIONAL	50,00 D
5.1.1.87.0008 - SERVS ESC/PED/ADM	745,75 D
5.1.1.87.0009 - SERV MANUT PREDIAL/EQUIP	180,00 D
5.1.1.87.0010 - ALIMENTAÇÃO	168,00 D
DESPESAS SEAS FEDERAL	6.729,54 D
5.1.1.88 - A PAGAR RI AM MUN/PROP	
5.1.1.88.0001 - COORDENADOR TECNICO	14.263,00 D
5.1.1.88.0002 - PSICÓLOGO - EQUIPE TÉCNICA	7.977,00 D
5.1.1.88.0003 - CUIDADOR	63.645,00 D
5.1.1.88.0004 - AUXILIAR DE CUIDADOR	24.724,00 D
5.1.1.88.0005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15.891,00 D
5.1.1.88.0006 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	650,00 D
5.1.1.88.0007 - INSS	9.076,45 D
5.1.1.88.0008 - FGTS	9.257,05 D
5.1.1.88.0009 - APOIO OPERACIONAL	10.617,00 D
5.1.1.88.0010 - ASSISTENTE SOCIAL - EQUIPE TÉCNICA	14.215,00 D
5.1.1.88.0011 - PROVISÃO RESCISÃO	6.548,02 D
5.1.1.88.0012 - MULTA RESCISÓRIA FGTS	100,50 D
5.1.1.88.0013 - IRRF	704,83 D
5.1.1.88.0014 - ALIMENTAÇÃO	36.659,50 D
5.1.1.88.0015 - ÁGUA POTÁVEL	541,08 D
5.1.1.88.0016 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.090,88 D
5.1.1.88.0017 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.938,98 D
5.1.1.88.0018 - COMBUSTÍVEL	4.733,71 D
5.1.1.88.0019 - CAMA, MESA E BANHO	2.684,27 D
5.1.1.88.0020 - MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	64.442,82 D
5.1.1.88.0021 - GÁS DE COZINHA	905,00 D
5.1.1.88.0022 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	184,97 D
5.1.1.88.0023 - FARMÁCIA	225,90 D
5.1.1.88.0024 - CAPACITAÇÃO/ASS TÉCNICA, JURID E C	46.100,00 D
5.1.1.88.0025 - SERVIÇOS PARA MANUT PREDIAL E EQUI	62.443,30 D
5.1.1.88.0026 - SERVIÇOS...	16.253,67 D
5.1.1.88.0027 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.790,00 D
5.1.1.88.0028 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	40.266,38 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.88.0029 - ÁGUA E ESGOTO	853,37 D
5.1.1.88.0030 - GÁS	425,00 D
5.1.1.88.0031 - TELEFONE	641,59 D
5.1.1.88.0032 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.563,62 D
5.1.1.88.0033 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.719,30 D
5.1.1.88.0034 - MATS HIGIENE/LIMPEZA-PRÓPRIO	600,00 D
5.1.1.88.0035 - VESTUÁRIO/CALÇADOS-PRÓPRIO	800,00 D
5.1.1.88.0036 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-PRÓPRIO	1.770,00 D
5.1.1.88.0037 - MATS ESCRITÓRIO-PRÓPRIO	395,00 D
5.1.1.88.0038 - MATS RECREAÇÃO-PRÓPRIO	440,00 D
5.1.1.88.0039 - MATS CAMA/MESA/BANHO-PRÓPRIO	405,00 D
5.1.1.88.0040 - MANUENÇÃO/CONCERTOS-PRÓPRIO	390,00 D
5.1.1.88.0041 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	12.000,00 D
<hr/>	
A PAGAR RI AM MUN/PROP	507.932,19 D
5.1.1.89 - A PAGAR - RES INCLUS AMERICANA MUN II	
5.1.1.89.0001 - CUIDADOR	16.086,77 D
5.1.1.89.0002 - AUXILIAR DE CUIDADOR	6.965,42 D
5.1.1.89.0003 - COORDENADOR	3.854,62 D
5.1.1.89.0004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4.189,54 D
5.1.1.89.0005 - ASSISTENTE SOCIAL	3.516,15 D
5.1.1.89.0006 - INSS	3.958,08 D
5.1.1.89.0007 - FGTS	3.077,55 D
5.1.1.89.0008 - IRRF	205,87 D
5.1.1.89.0009 - ORIENTADOR DE MEDIDAS	3.790,49 D
5.1.1.89.0010 - AUXILIAR DE LIMPEZA	2.421,00 D
5.1.1.89.0011 - ALIMENTAÇÃO	7.470,25 D
5.1.1.89.0012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.535,76 D
5.1.1.89.0013 - COMBUSTÍVEL	1.960,47 D
5.1.1.89.0014 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	117,65 D
5.1.1.89.0015 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	127,86 D
5.1.1.89.0016 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL	497,98 D
5.1.1.89.0017 - DESPESAS FINANCEIRAS	388,81 D
5.1.1.89.0018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.211,89 D
5.1.1.89.0019 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	6.000,00 D
5.1.1.89.0020 - ÁGUA E ESGOTO	411,00 D
5.1.1.89.0021 - ASSESSORIA CONTABIL	1.500,00 D
5.1.1.89.0022 - ASSESSORIA TÉC ADMINISTRATIVA	5.000,00 D
5.1.1.89.0023 - SERVIÇOS DE CONSERV PREDIAL	3.479,90 D
5.1.1.89.0024 - DESPESAS FINANCEIRAS	811,97 D
<hr/>	
A PAGAR - RES INCLUS AMERICANA MUN II	85.579,03 D
5.1.1.90 - A PAGAR REP IDOSOS AMERICANA - MUN-PROP	
5.1.1.90.0001 - COORDENADOR	9.445,37 D
5.1.1.90.0002 - CUIDADOR	8.381,29 D
5.1.1.90.0003 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	50,00 D
5.1.1.90.0004 - APOIO OPERACIONAL	28.180,37 D
5.1.1.90.0005 - FGTS	2.869,37 D
5.1.1.90.0006 - INSS	2.790,60 D
5.1.1.90.0007 - EDUCADOR SOCIAL	6.388,00 D
5.1.1.90.0008 - ASSISTENTE SOCIAL	5.413,12 D
5.1.1.90.0009 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.800,00 D
5.1.1.90.0010 - AUXILIAR DE CUIDADOR	2.308,00 D
5.1.1.90.0011 - DESPESAS FINANCEIRAS	725,93 D
5.1.1.90.0012 - UTENSÍLIOS	4.995,73 D
5.1.1.90.0013 - CAMA, MESA E BANHO	6.656,15 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000015

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.90.0014 - SERV CONSERV PREDIAL	684,00 D
5.1.1.90.0015 - ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.600,00 D
5.1.1.90.0016 - ASSESSORIA TÉCNICA ADM	9.000,00 D
5.1.1.90.0017 - SERV ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	1.679,55 D
5.1.1.90.0018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.970,00 D
5.1.1.90.0019 - LOCAÇÕES DIVERSAS	488,50 D
5.1.1.90.0020 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.995,90 D
5.1.1.90.0021 - HIGIENE E LIMPEZA	2.487,64 D
5.1.1.90.0022 - GÁS DE COZINHA	125,00 D
5.1.1.90.0023 - COMBUSTÍVEL	3.321,54 D
5.1.1.90.0024 - MATS CONSERV PREDIAL	1.226,78 D
5.1.1.90.0025 - ALIMENTAÇÃO	7.735,67 D
5.1.1.90.0026 - MATS HIGIENE/LIMPEZA - PRÓPRIO	260,00 D
5.1.1.90.0027 - VESTUÁRIO/CALÇADOS - PRÓPRIO	340,00 D
5.1.1.90.0028 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRÓPRIO	875,00 D
5.1.1.90.0029 - MATS ESCRITORIO- PRÓPRIOS	195,00 D
5.1.1.90.0030 - MATS RECREAÇÃO - PRÓPRIOS	390,00 D
5.1.1.90.0031 - MATS CAMA/MESA/BANHO - PROPRIO	140,00 D
5.1.1.90.0032 - MANUTENÇÃO/CONCERTO-PRÓPRIOS	300,00 D
5.1.1.90.0034 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.000,00 D
A PAGAR REP IDOSOS AMERICANA - MUN-PROP	126.818,51 D
<hr/>	
5.1.1.91 - DESPESAS - RI 1 - CAMPINAS	
5.1.1.91.0001 - COORDENADOR TECNICO	3.523,62 D
5.1.1.91.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.353,50 D
5.1.1.91.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.025,99 D
5.1.1.91.0004 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.004,36 D
5.1.1.91.0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.443,15 D
5.1.1.91.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.922,73 D
5.1.1.91.0007 - AUXILIAR CUIDADOR	28.970,28 D
5.1.1.91.0008 - AUXILIAR LIMPEZA	4.399,14 D
5.1.1.91.0009 - AUXILIAR MANUTENÇÃO	2.117,16 D
5.1.1.91.0010 - CUMBSTIVEIS E LUBRIFICAÇÃO	2.268,78 D
5.1.1.91.0011 - COZINHEIRO	3.996,84 D
5.1.1.91.0012 - CUIDADOR	21.369,21 D
5.1.1.91.0013 - EDUCADOR SOCIAL	3.732,90 D
5.1.1.91.0014 - EXAMES MEDICOS	110,01 D
5.1.1.91.0015 - FGTS	7.291,20 D
5.1.1.91.0016 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	513,00 D
5.1.1.91.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.500,90 D
5.1.1.91.0018 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	2.997,57 D
5.1.1.91.0019 - HORA EXTRA	812,97 D
5.1.1.91.0020 - INSS	7.169,07 D
5.1.1.91.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.742,56 D
5.1.1.91.0022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.126,79 D
5.1.1.91.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	40.174,89 D
5.1.1.91.0024 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQP. DIVERSO	26.688,11 D
5.1.1.91.0025 - MATERIAL CAMA MESA BANHO	4.569,15 D
5.1.1.91.0026 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	6.941,82 D
5.1.1.91.0027 - MATERIAL DO EXPEDIENTE	1.756,41 D
5.1.1.91.0028 - MEDICAMENTOS	536,46 D
5.1.1.91.0029 - MOTORISTA	1.266,96 D
5.1.1.91.0030 - PSICOLOGO	2.908,71 D
5.1.1.91.0031 - SERVIÇOS ADM. TECNICO E PROFISSION	18.000,00 D
5.1.1.91.0032 - SERVIÇO AGUA ESGOTO	2.558,64 D
5.1.1.91.0033 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,72 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000016

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.91.0034 - SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA	1.360,65 D
5.1.1.91.0035 - SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	4.434,00 D
5.1.1.91.0036 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	60,36 D
5.1.1.91.0037 - SUPERVISÃO TECNICA	2.580,00 D
5.1.1.91.0038 - VALE TRANSPORTE	3.336,39 D
5.1.1.91.0039 - DESPESAS REF.PROV MULTA RESCISÓRIA	67,44 D
5.1.1.91.0041 - FERRAMENTA	14,19 D
5.1.1.91.0042 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,97 D
5.1.1.91.0043 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	167,25 D
5.1.1.91.0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,00 D
5.1.1.91.0045 - RECARGA DE EXTINTOR	216,00 D
5.1.1.91.0046 - ASSISTENTE SOCIAL	266,79 D
DESPESAS - RI 1 - CAMPINAS	285.252,64 D
5.1.1.92 - DESPESAS - RI 2 - CAMPINAS	
5.1.1.92.0001 - COORDENADOR TECNICO	3.523,62 D
5.1.1.92.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5.353,50 D
5.1.1.92.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.025,99 D
5.1.1.92.0004 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.004,36 D
5.1.1.92.0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.443,15 D
5.1.1.92.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.922,73 D
5.1.1.92.0007 - AUXILIAR CUIDADOR	28.970,28 D
5.1.1.92.0008 - AUXILIAR LIMPEZA	4.399,14 D
5.1.1.92.0009 - AUXILIAR MANUTENÇÃO	2.117,16 D
5.1.1.92.0010 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICAÇÃO	2.268,78 D
5.1.1.92.0011 - COZINHEIRO	3.996,84 D
5.1.1.92.0012 - CUIDADOR	21.369,21 D
5.1.1.92.0013 - EDUCADOR SOCIAL	3.732,90 D
5.1.1.92.0014 - EXAMES MEDICOS	110,01 D
5.1.1.92.0015 - FGTS	7.291,20 D
5.1.1.92.0016 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	513,00 D
5.1.1.92.0017 - GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO	19.500,90 D
5.1.1.92.0018 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	2.997,57 D
5.1.1.92.0019 - HORA EXTRA	812,97 D
5.1.1.92.0020 - INSS	7.169,07 D
5.1.1.92.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.742,56 D
5.1.1.92.0022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.126,79 D
5.1.1.92.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	40.174,89 D
5.1.1.92.0024 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQP DIVERSOS	33.090,36 D
5.1.1.92.0025 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	4.569,15 D
5.1.1.92.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.941,82 D
5.1.1.92.0027 - MATERIAL EXPEDIENTE	1.756,41 D
5.1.1.92.0028 - MEDICAMENTOS	536,46 D
5.1.1.92.0029 - MOTORISTA	1.266,96 D
5.1.1.92.0030 - PSICOLOGO	2.908,71 D
5.1.1.92.0031 - SERVIÇO ADM. TECNICO E PROFISSIONA	18.000,00 D
5.1.1.92.0032 - SERVIÇO AGUA E ESGOTO	2.558,64 D
5.1.1.92.0033 - SERVIÇO SE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,72 D
5.1.1.92.0034 - SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA	1.360,65 D
5.1.1.92.0035 - SERVIÇO TECNICO E PROFISSIONAL	4.434,00 D
5.1.1.92.0036 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	60,36 D
5.1.1.92.0037 - SUPERVISÃO TECNICA	2.580,00 D
5.1.1.92.0038 - VALE TRANSPORTE	3.336,39 D
5.1.1.92.0039 - DESPESA REF. PROV MULTA RESCISÓRIA	67,44 D
5.1.1.92.0041 - FERRAMENTA	14,19 D
5.1.1.92.0042 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	167,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000017

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.92.0043 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,97 D
5.1.1.92.0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,00 D
5.1.1.92.0045 - RECARGA DE EXTINTOR	216,00 D
5.1.1.92.0046 - ASSISTENTE SOCIAL	266,79 D
DESPESAS - RI 2 - CAMPINAS	291.654,89 D
5.1.1.93 - DESPESAS - RI 3 - CAMPINAS	
5.1.1.93.0001 - COORDENADOR TECNICO	3.523,62 D
5.1.1.93.0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.353,50 D
5.1.1.93.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.025,99 D
5.1.1.93.0004 - APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	7.004,36 D
5.1.1.93.0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.443,15 D
5.1.1.93.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.922,73 D
5.1.1.93.0007 - AUXILIAR CUIDADOR	28.970,28 D
5.1.1.93.0008 - AUXILIAR LIMPEZA	3.859,14 D
5.1.1.93.0009 - AUXILIAR MANUTENÇÃO	2.117,16 D
5.1.1.93.0010 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICAÇÃO	2.268,78 D
5.1.1.93.0011 - COZINHEIRO	3.996,84 D
5.1.1.93.0012 - CUIDADOR	21.369,21 D
5.1.1.93.0013 - EDUCADOR SOCIAL	3.732,90 D
5.1.1.93.0014 - EXAMES MEDICOS	110,01 D
5.1.1.93.0015 - FGTS	7.291,20 D
5.1.1.93.0016 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	513,00 D
5.1.1.93.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.500,90 D
5.1.1.93.0018 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	2.997,57 D
5.1.1.93.0019 - HORA EXTRA	812,97 D
5.1.1.93.0020 - INSS	7.169,07 D
5.1.1.93.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.742,56 D
5.1.1.93.0022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.126,79 D
5.1.1.93.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	40.174,89 D
5.1.1.93.0024 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQP DIVERSOS	30.299,72 D
5.1.1.93.0025 - MATERIAL CAMA MESA BANHO	4.569,15 D
5.1.1.93.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.941,82 D
5.1.1.93.0027 - MATERIAL DO EXPEDIENTE	1.756,41 D
5.1.1.93.0028 - MEDICAMENTOS	536,46 D
5.1.1.93.0029 - MOTORISTA	1.266,96 D
5.1.1.93.0030 - PSICOLOGO	2.908,71 D
5.1.1.93.0031 - SERVIÇO ADM. TECNICO E PROFISSIONA	18.000,00 D
5.1.1.93.0032 - SERVIÇO AGUA ESGOTO	2.558,64 D
5.1.1.93.0033 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,72 D
5.1.1.93.0034 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	1.360,65 D
5.1.1.93.0035 - SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	4.434,00 D
5.1.1.93.0036 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	60,36 D
5.1.1.93.0037 - VALE TRANSPORTE	3.876,39 D
5.1.1.93.0038 - ASSISTENTE SOCIAL	266,79 D
5.1.1.93.0039 - DESPESA REF. PROV MULTA RESCISÓRIA	67,44 D
5.1.1.93.0041 - FERRAMENTA	14,19 D
5.1.1.93.0042 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,97 D
5.1.1.93.0043 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENA	167,25 D
5.1.1.93.0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,00 D
5.1.1.93.0045 - RECARGA DE EXTINTOR	216,00 D
5.1.1.93.0046 - SUPERVISÃO TÉCNICA	2.580,00 D
DESPESAS - RI 3 - CAMPINAS	288.864,25 D
5.1.1.94 - DESPESAS - RI 4 - CAMPINAS	
5.1.1.94.0001 - COORDENADOR TECNICO	3.523,62 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000018

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.94.0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.353,50 D
5.1.1.94.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.025,99 D
5.1.1.94.0004 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.004,36 D
5.1.1.94.0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.443,15 D
5.1.1.94.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.855,49 D
5.1.1.94.0007 - AUXILIAR CUIDADOR	28.970,28 D
5.1.1.94.0008 - AUXILIAR LIMPEZA	1.466,38 D
5.1.1.94.0009 - AUXILIAR MANUTENÇÃO	2.117,16 D
5.1.1.94.0010 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICAÇÃO	14,19 D
5.1.1.94.0011 - COZINHEIRO	3.996,84 D
5.1.1.94.0012 - CUIDADOR	21.369,21 D
5.1.1.94.0013 - EDUCADOR SOCIAL	3.732,90 D
5.1.1.94.0014 - EXAMES MEDICOS	36,67 D
5.1.1.94.0015 - FGTS	7.291,20 D
5.1.1.94.0016 - GÁS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.500,90 D
5.1.1.94.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.569,15 D
5.1.1.94.0018 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	2.997,57 D
5.1.1.94.0019 - HORA EXTRA	812,97 D
5.1.1.94.0020 - INSS	7.169,07 D
5.1.1.94.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.742,56 D
5.1.1.94.0022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.126,79 D
5.1.1.94.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	40.174,89 D
5.1.1.94.0024 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQP DOMESTIC	23.290,40 D
5.1.1.94.0025 - MATERIAL CAMA MESA BANHO	89,97 D
5.1.1.94.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	72,00 D
5.1.1.94.0027 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,25 D
5.1.1.94.0029 - MOTORISTA	1.266,96 D
5.1.1.94.0030 - PSICOLOGO	2.908,71 D
5.1.1.94.0031 - SERVIÇO ADM. TECNICO E PROFISSIONA	18.000,00 D
5.1.1.94.0032 - SERVIÇO AGUA E ESGOTO	2.558,64 D
5.1.1.94.0033 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,72 D
5.1.1.94.0034 - SERVIÇO ENERGIA ELETRICA	1.360,65 D
5.1.1.94.0035 - SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	4.434,00 D
5.1.1.94.0036 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	60,36 D
5.1.1.94.0037 - SUPERVISÃO TECNICA	2.580,00 D
5.1.1.94.0038 - VALE TRANSPORTE	3.336,39 D
5.1.1.94.0039 - DESPESA REF. PROV MULTA RESCISÓRIA	67,44 D
5.1.1.94.0040 - BILHETES DE PASSAGEM	2.268,78 D
5.1.1.94.0041 - FERRAMENTA	513,00 D
5.1.1.94.0042 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.756,41 D
5.1.1.94.0043 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENA	6.941,82 D
5.1.1.94.0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	536,46 D
5.1.1.94.0045 - RECARGA DE EXTINTOR	393,86 D
5.1.1.94.0046 - ASSISTENTE SOCIAL	88,93 D
DESPESAS - RI 4 - CAMPINAS	281.781,59 D
5.1.1.95 - DESPESAS - RI 5 - CAMPINAS	
5.1.1.95.0001 - COORDENADOR TECNICO	3.523,62 D
5.1.1.95.0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.353,50 D
5.1.1.95.0003 - ADICIONAL NOTURNO	2.025,99 D
5.1.1.95.0004 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.004,36 D
5.1.1.95.0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.443,15 D
5.1.1.95.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.922,73 D
5.1.1.95.0007 - AUXILIAR CUIDADOR	28.970,28 D
5.1.1.95.0008 - AUXILIAR LIMPEZA	4.399,14 D
5.1.1.95.0009 - AUXILIAR MANUTENÇÃO	2.117,16 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.95.0010 - COMBUSTIVEIS	14,19 D
5.1.1.95.0011 - COZINHEIRO	3.996,84 D
5.1.1.95.0012 - CUIDADOR	21.369,21 D
5.1.1.95.0013 - EDUCADOR SOCIAL	3.732,90 D
5.1.1.95.0014 - EXAMES MEDICOS	110,01 D
5.1.1.95.0015 - FGTS	7.291,20 D
5.1.1.95.0016 - GÁS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.500,90 D
5.1.1.95.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.569,15 D
5.1.1.95.0018 - GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS	2.997,57 D
5.1.1.95.0019 - HORA EXTRA	812,97 D
5.1.1.95.0020 - INSS	7.169,07 D
5.1.1.95.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.742,56 D
5.1.1.95.0022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.126,79 D
5.1.1.95.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	40.174,89 D
5.1.1.95.0024 - MAQUINA UTENSILIOS E EQP DIVERSOS	19.818,07 D
5.1.1.95.0025 - MATERIAL CAMA MESA BANHO	89,97 D
5.1.1.95.0026 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	72,00 D
5.1.1.95.0027 - MATERIAL EXPEDIENTE	167,25 D
5.1.1.95.0029 - MOTORISTA	1.266,96 D
5.1.1.95.0030 - PSICOLOGO	2.908,71 D
5.1.1.95.0031 - SERVIÇO ADM. TECNICO E PROFISSIONA	18.000,00 D
5.1.1.95.0032 - SERVIÇO AGUA E ESGOTO	2.558,64 D
5.1.1.95.0033 - SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,72 D
5.1.1.95.0034 - SERVIÇO ENERGIA ELETRICA	1.360,65 D
5.1.1.95.0035 - SERVIÇO TECNICO E PROFISSIONAL	4.434,00 D
5.1.1.95.0036 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	60,36 D
5.1.1.95.0037 - SUPERVISÃO TECNICA	2.580,00 D
5.1.1.95.0038 - VALE TRANSPORTE	3.336,39 D
5.1.1.95.0039 - DESPESA REF. PROV MULTA RESCISÓRIA	67,44 D
5.1.1.95.0040 - BILHETES DE PASSAGEM	2.268,78 D
5.1.1.95.0041 - FERRAMENTA	513,00 D
5.1.1.95.0042 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.756,41 D
5.1.1.95.0043 - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENA	6.941,82 D
5.1.1.95.0044 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	536,46 D
5.1.1.95.0045 - RECARGA DE EXTINTOR	216,00 D
5.1.1.95.0046 - ASSISTENTE SOCIAL	266,79 D
DESPESAS - RI 5 - CAMPINAS	278.382,60 D
5.1.1.98 - DESPESAS - CASA ABRIGO AGUA VIVA - CAMPI	
5.1.1.98.0001 - COORDENADOR TECNICO	5.669,01 D
5.1.1.98.0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.538,34 D
5.1.1.98.0003 - ADICIONAL NOTURNO	8.767,08 D
5.1.1.98.0004 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.796,20 D
5.1.1.98.0006 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.325,98 D
5.1.1.98.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAÇÃO	6.662,67 D
5.1.1.98.0011 - COZINHEIRO	8.018,25 D
5.1.1.98.0012 - CUIDADOR	129.365,70 D
5.1.1.98.0014 - EXAMES MEDICOS	99,99 D
5.1.1.98.0015 - FGTS	15.150,24 D
5.1.1.98.0016 - GÁS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.081,68 D
5.1.1.98.0017 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.796,69 D
5.1.1.98.0019 - HORA EXTRA	7.179,69 D
5.1.1.98.0020 - INSS	11.701,77 D
5.1.1.98.0021 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.040,03 D
5.1.1.98.0022 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.765,11 D
5.1.1.98.0023 - MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	46.679,88 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000020

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.98.0024 - MAQUINA UTENSILIOS EQP DIVERSOS	4.987,11 D
5.1.1.98.0025 - MATERIAL EXPEDIENTE	2.305,74 D
5.1.1.98.0026 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.899,42 D
5.1.1.98.0027 - MEDICAMENTOS	5.646,33 D
5.1.1.98.0029 - PSICOLOGO	6.749,67 D
5.1.1.98.0030 - SERVIÇO ADM TECNICO E PROFISSIONAI	17.456,01 D
5.1.1.98.0031 - SERVIÇO AGUA E ESGOTO	12.520,23 D
5.1.1.98.0032 - SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.090,20 D
5.1.1.98.0033 - SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA	2.139,39 D
5.1.1.98.0034 - SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	11.976,00 D
5.1.1.98.0035 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	118,02 D
5.1.1.98.0036 - SUPERVISÃO TECNICA	2.001,00 D
5.1.1.98.0037 - VALE TRANSPORTE	25.289,37 D
5.1.1.98.0038 - SERVIÇOS GERAIS	2.090,88 D
5.1.1.98.0039 - ASSISTENTE SOCIAL	8.922,69 D
5.1.1.98.0040 - DESPESA REF. PROV MULTA RESCISÓRIA	2.179,14 D
5.1.1.98.0041 - BILHETE DE PASSAGEM	813,00 D
5.1.1.98.0042 - FERRAMENTA	71,01 D
5.1.1.98.0043 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	233,19 D
5.1.1.98.0045 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,33 D
5.1.1.98.0047 - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E	200,01 D
5.1.1.98.0048 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	12.099,48 D
DESPESAS - CASA ABRIGO AGUA VIVA - CAMPI	500.864,53 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.2.01 - ÁGUA - PAULÍNIA	
5.1.2.01.0001 - ÁGUA	19.084,83 D
ÁGUA - PAULÍNIA	19.084,83 D
5.1.2.02 - ALIMENTAÇÃO - PAULÍNIA	
5.1.2.02.0001 - ALIMENTAÇÃO	173.574,96 D
ALIMENTAÇÃO - PAULÍNIA	173.574,96 D
5.1.2.03 - VESTUÁRIO, CASA E UTILIDADES - PAULÍNIA	
5.1.2.03.0002 - VESTUÁRIO, CASA E UTILIDADES	21.675,30 D
VESTUÁRIO, CASA E UTILIDADES - PAULÍNIA	21.675,30 D
5.1.2.04 - DESPESAS VEICULARES - PAULÍNIA	
5.1.2.04.0001 - DESPESAS VEICULARES	96.869,77 D
DESPESAS VEICULARES - PAULÍNIA	96.869,77 D
5.1.2.05 - SAÚDE - PAULÍNIA	
5.1.2.05.0001 - FARMÁCIA E EXAMES	6.607,79 D
SAÚDE - PAULÍNIA	6.607,79 D
5.1.2.06 - LUZ,ENERG,MATS PEDAG - PAULÍNIA	
5.1.2.06.0001 - LUZ,ENERG,MATS PEDAG	21.491,27 D
LUZ,ENERG,MATS PEDAG - PAULÍNIA	21.491,27 D
5.1.2.07 - LIMPEZA - PAULÍNIA	
5.1.2.07.0001 - MATS. LIMPEZA E HIGIENE	27.037,59 D
LIMPEZA - PAULÍNIA	27.037,59 D
5.1.2.08 - EDUCACIONAL - PAULÍNIA	
5.1.2.08.0001 - SERVIÇOS, EVENTOS E MATS. EDUCACIO	14.735,02 D
EDUCACIONAL - PAULÍNIA	14.735,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000021

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.2.09 - TELEFONE, INTERNET E TV- PAULÍNIA	
5.1.2.09.0001 - TELEFONE, INTERNET E TV	8.943,55 D
TELEFONE, INTERNET E TV- PAULÍNIA	8.943,55 D
5.1.2.10 - INSUMOS PROJETOS - PAULÍNIA	
5.1.2.10.0001 - DESPESAS INSUMOS DE PROJETOS	13.405,15 D
INSUMOS PROJETOS - PAULÍNIA	13.405,15 D
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS - PAULÍNIA	
5.1.2.11.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.838,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS - PAULÍNIA	8.838,01 D
5.1.2.13 - CONSERVAÇÃO ESPAÇO E EQUIP. - PAULÍNIA	
5.1.2.13.0001 - CONSERVAÇÃO ESPAÇO E...	80.000,86 D
CONSERVAÇÃO ESPAÇO E EQUIP. - PAULÍNIA	80.000,86 D
5.1.2.14 - FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS - PAULÍNIA	
5.1.2.14.0001 - FUNCIONÁRIOS, SERVIÇOS E ENCARGOS	1.923.221,45 D
FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS - PAULÍNIA	1.923.221,45 D


Total de DESPESAS 12.087.968,13 D

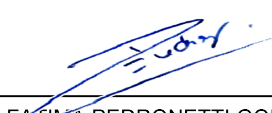
Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do LUCRO do Período: 680.991,32 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024


EVALDO PACHECO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 95.900.31
CPF: 004.879.858-42


DENIZE DE FÁTIMA PEDRONETTI GODOY
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 191.679.108-58
CT/CRC: 1SP246151-O/6


ANDRESSA RENATA PERTILE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 30.611.270-X
CPF: 281.277.208-52