

**ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO, INSTRUÇÃO E SERVIÇOS – APIS**

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 501/1988

Genilson Timóteo Magalhães, 164 – Cidade Santa Júlia – Itapecerica da Serra – SP

CEP: 06866-460 - fone: 4669-16-41

CNPJ:51.946.960/0001-80

E-mail apisapis@ig.com.br Facebook Apis São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO PERÍODO DE 01 A 12 DE 2024	
ATIVO	12.388,51	PASSIVO	12.388,51		
ATIVO CIRCULANTE	5.220,51	PASSIVO CIRCULANTE	275,77	RECEITA BRUTA	
NUMERARIOS	5.220,51	FORNECEDORES	275,77	RECURSOS REC. PREF. ITAP. SERRA 537.600,00	
CAIXA	5.220,51	FORN.MAT. MANUT.	275,77	EMENDA IMPOSIT. PREF.ITAP.SERRA 20.000,00	
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00			REC. FUMACA 100.000,00	
CAIXA EC.FEDERA 1	0,00			REC. PROPRIOS 2.900,00	
CAIXA EC.FEDERA 2	0,00			TOTAL=====> 660.500,00	
BANCO DO BRASIL	0,00			LUCRO BRUTO 660.500,00	
ATIVO PERMANENTE	7.168,00	PATRIMONIO	12.112,74	DESPESAS OP./RECEITAS OP.	
IMOBILIZADO	14.142,20	PATRIMONIO/RESERVAS	12.112,74	DESPESAS PREST.SERVIÇOS -57.134,00	
MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.464,46	SUPERAVIT/AC	12.031,36	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS -565.992,80	
MOVEIS E UTENSILIOS	5.677,74	SUPERAVIT	81,38	DESPESAS MAT. USO E CONSUMO -17.062,29	
(-) DEPRECIACÃO AC.	6.974,20			DESPESAS OPERACIONAIS -18.862,93	
(-) DEP.AC. MAQ.E EQUIP.	4.410,36			DEPRECIACÃO -945,24	
(-) DEP.AC. MOV.E UTENS.	2.563,84			DESP. FINANCEIRAS -450,00	
				RECEITAS FINANCEIRAS 0,02	
				TOTAL=====> -660.447,24	
CONTAS DE DESPESAS	663.663,11	CONTAS DE RECEITAS	663.663,11	RESULTADO OPERACIONAL 52,76	
DESP.PESSOAL/ENC.	565.992,80	REC. PREF. ITAP. SERRA	537.600,00	DESPESAS/RECEITAS NÃO OP.	
SALARIOS	375.245,94	REC. EMENDA IMPOSTIVA	20.000,00	DESPESAS COM ALIMENTACÃO -3.134,47	
F.G.T.S.	19.236,83	REC. FUMACA	100.000,00	RECEITAS DE DOACÃO 3.163,09	
MULTA FGTS	15.955,09	REC.PROPRIOS	2.900,00	TOTAL=====> 28,62	
INSS/IR/PIS	86.322,48	REC. DOACÃO	3.163,09	RESULTADO 81,38	
13º SALÁRIO	30.046,92	REC.FINANCEIRAS	0,02	LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERÍODO 81,38	
FÉRIAS	14.694,50				
RESCISÃO	24.491,04				
DESP.PREST.SERVIÇOS	57.134,00				
MANUT.REPARAÇÕES	39.232,00				
HONORÁRIOS	17.902,00				
DESPESAS GERAIS	39.059,69				
CONSUMO LUZ	5.264,81				
CONSUMO AGUA	3.967,39				
TELEFONE/INTERNET	2.436,04				
MAT.USO E CONSUMO	17.062,29				
MAT.MANUTENÇÃO	7.194,69				
DESP.ALIMENTACÃO	3.134,47				
DESP. FINANCEIRAS	450,00				
TARIFAS/ TAXAS	450,00				
PROVISÃO DE BALANÇO	945,24				
DEPRECIACÕES	945,24				
RESULTADO EXERCÍCIO	81,38				

ITAP.DA SERRA 31/12/2024.

PRESIDENTE:MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARRASCO
CPF 063.016.018-07 RG 17.938.825-3CONTADOR: MARIA JOSÉ MILBERG CASTELLI
CPF 145.174.458-79 CRC 1SP 188869/O-0



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016

COLOBARAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DRECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	10/04/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 13.579,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 58.379,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 58.379,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Abril de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.040,60
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.140,17
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.101,11
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.693,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 23.685,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 23.685,12

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/04/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 213,04
29/04/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 147,99
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.819,63
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.831,33
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 95,58
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.838,16
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.858,03
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F.de Morias	Folha de pagamento	R\$ 3.606,33
29/04/2024	Nf 630	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 153,10
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 96,58
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Josivania Barbosa	Folha de pagamento	R\$ 1.907,98
29/04/2024	Holerite 04/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 1.625,00
29/04/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 441,44
29/04/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 126,29
30/04/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 72,35
30/04/2024	Guia 04/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.180,96
30/04/2024	Guia 04/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	IR	R\$ 41,99
30/04/2024	Guia 04/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	PIS	R\$ 211,16
30/04/2024	Guia 04/2024	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 1.689,27
02/05/2024	Recibo Férias	Recursos_Humanos	Férias	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 3.444,62
02/05/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
07/05/2024	Nf 17324	Materiais_Consumo	Material Pedagógico	Bazar e Pap.Takahashi	Mat. Pedagógico	R\$ 1.040,60
TOTAL						R\$ 34.693,88



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.010/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 630/2016

COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DRECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	09/05/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 23.685,12
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 68.485,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 68.485,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 792,26
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.299,78
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.032,98
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.537,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 33.948,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 33.948,10

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.708,16
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 447,07
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.795,40
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F.de Morias	Folha de pagamento	R\$ 4.667,33
28/05/2024	Nf 640	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
28/05/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 410,41
28/05/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 94,11
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.831,33
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 1.854,03
28/05/2024	Holerite 05/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 1.625,00
28/05/2024	Guia 05/2024	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 1.665,26
28/05/2024	Guia 05/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	IR	R\$ 246,61
28/05/2024	Guia 05/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	PIS	R\$ 208,16
28/05/2024	Guia 05/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.084,98
03/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 205,61
03/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 74,86
03/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 147,99
04/06/2024	Nf 1553121	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão S.A.	Mat. Limp./hig.	R\$ 792,26
04/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 34.537,02



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016

COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	05/06/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 33.948,10
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 78.748,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 78.748,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Junho de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 35.544,59
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.082,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.038,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 35.709,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 35.709,41

DATA DO PAGAMENTO O DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 152,64
26/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 182,75
26/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F.de Morais	Folha de pagamento	R\$ 3.960,00
26/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.907,98
26/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 408,40
26/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 90,32
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.708,16
	Holerite 06/2025	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.325,20
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 180,16
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 117,16
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
27/06/2024	Recibo Férias	Recursos_Humanos	Férias	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 3.472,54
27/06/2024	Recibo Férias	Recursos_Humanos	Férias	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.336,20
27/06/2024	NF 649	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
27/06/2024	Holerite 06/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 1.625,00
27/06/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 147,99
28/06/2024	NF 372	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	GE Engenharia	Mat. Construção	R\$ 5.000,00
28/06/2024	Guia 06/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.164,35
28/06/2024	Guia 06/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	PIS	R\$ 210,65
28/06/2024	Guia 06/2024	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 1.685,19
02/07/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 43.038,69



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.010/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	26/07/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 35.709,40
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 80.509,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 80.509,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Julho de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.447,66
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.026,99
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.886,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 44.622,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 44.622,75

DATA DO PAGAMENTO DO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
26/07/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 256,74
26/07/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 77,34
26/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F.de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 3.960,00
26/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.907,98
26/07/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 215,92
26/07/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 376,95
26/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 1.625,00
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.681,16
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.592,10
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
29/07/2024	NF 659	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.708,16
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
29/07/2024	Holerite 07/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
05/08/2024	Guia 07/2024	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 1.575,23
05/08/2024	Guia 07/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 6.663,57
05/08/2024	Guia 07/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	Pis	R\$ 196,91
05/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 35.886,61



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 630/2016

COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	13/08/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 44.622,79
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 89.422,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 89.422,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Agosto de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.230,05
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 36.294,44
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.069,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.006,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 49.416,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 49.416,70

DATA DO PAGAMENTO DO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 3.960,00
19/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.907,98
26/08/2024	NF 1567817	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão	Mat. Limp./hig.	R\$ 1.230,05
27/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 197,42
27/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 182,36
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.708,16
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
27/08/2024	NF 668	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.685,55
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 1.740,45
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 1.874,94
27/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 87,68
27/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 131,18
27/08/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 370,96
27/08/2024	Holeite 08/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$ 1.908,98
30/08/2024	Guia 08/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.082,58
30/08/2024	Guia 08/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	Pis	R\$ 209,81
30/08/2024	Guia 08/2024	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 1.678,44
10/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 40.006,09



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 630/2016

COLOBARAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DRECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	11/09/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 49.416,70
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 94.216,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 94.216,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Setembro de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.381,06
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 39.862,42
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.061,73
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.717,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 49.499,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 49.499,49

DATA DO PAGAMENTO DO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
18/09/2024	NF 17646	Materiais_Consumo	Material Didático	Bazar e Pap. Takahashi	Mat. Didático	R\$ 746,40
18/09/2024	NF 17646	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Bazar e Pap. Takahashi	Mat. Esc./pap.	R\$ 353,60
25/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 4.260,00
25/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.207,98
25/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$ 2.207,98
25/09/2024	NF 1573542	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão S.A.	Mat. Limp./hig.	R\$ 1.281,06
25/09/2024	Guia 09/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.190,25
25/09/2024	Guia 09/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	Pis	R\$ 212,93
25/09/2024	Guia 09/2024	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 1.703,41
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
26/09/2024	NF 684	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
26/09/2024	Holeite 09/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
30/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 227,53
30/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 197,42
30/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 88,36
30/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 381,42
30/09/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 67,00
03/10/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 44.717,21



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

COLOBARAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DRECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	18/10/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 49.499,49
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 94.299,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 94.299,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Outubro de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 39.554,68
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.054,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 42.021,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 52.278,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 52.278,45

DATA DO PAGAMENTO O DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
21/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 4.260,00
21/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.207,98
21/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$ 2.208,98
25/10/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 96,34
25/10/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 441,35
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.066,55
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
25/10/2024	NF 686	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
25/10/2024	Holerite 10/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Manoela Ap. M.Silva	Folha de pagamento	R\$ 919,00
30/10/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00
30/10/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 67,00
01/11/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 167,31
01/11/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 182,36
01/11/2024	Guia 10/2024	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 1.648,23
01/11/2024	Guia 10/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 6.943,59
01/11/2024	Guia 10/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	Pis	R\$ 206,03
TOTAL						R\$ 42.021,04



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016

COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	26/11/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 52.278,45
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 97.078,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 97.078,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Novembro de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.847,91
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 67.933,06
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 957,24
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73.150,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 23.928,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 23.928,24

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
13/11/2024	NF 1582844	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão S.A.	Mat. Limp./hig.	R\$ 1.947,91
22/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 4.260,00
22/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$ 2.207,98
22/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.207,98
22/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Manoela Ap. M.Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 858,23
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 1.478,05
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.985,55
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 1.478,05
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 953,99
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 953,99
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 2.040,45
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 715,49
27/11/2024	NF 693	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00
27/11/2024	Fatura	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 152,26
27/11/2024	Fatura	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 152,26
27/11/2024	Holerite 11/2024	Recursos Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 2.008,16
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 390,10
27/11/2024	Fatura	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 464,18
27/11/2024	Fatura	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 121,54
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 1.980,00
27/11/2024	Holerite 13º 1º	Recursos Humanos	13º salário	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 556,49
29/11/2024	Guia	Encargos	FGTS	CEF	FGTS multa	R\$ 10.712,90
29/11/2024	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão	Mislene Muniz de Lima	Rescisão	R\$ 11.019,32
04/12/2024	NF 17824	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Takahashi	Mat.esc.pap.	R\$ 900,00
04/12/2024	Guia 11/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 7.079,57
04/12/2024	Guia 11/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	Pis	R\$ 209,97
04/12/2024	Guia 11/2024	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 1.776,63
06/12/2024	Fatura	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 67,00
TOTAL						R\$ 73.150,21



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.010/2017 COM SUAS ALTERAÇÕES E O DECRETO MUNICIPAL Nº 620/2016

COLOBARAÇÃO Nº 001/2024 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/20217 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DRECRETO MUNICIPAL Nº 2630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	19/12/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 23.928,24
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 68.728,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 42,40
TOTAL			R\$ 68.770,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Dezembro de 2024	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.151,50
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 11.644,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 55.085,05
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 890,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.770,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO O DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/12/2024	Rescisão	Recursos_Humanos	Rescisão	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 3.616,67
10/12/2024	Guia	Encargos	FGTS	Marlete Nascimento Pereira	Multa FGTS	R\$ 1.621,96
19/12/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 76,73
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$ 1.980,00
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 724,93
19/12/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 403,47
19/12/2024	Guia 13º	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 5.174,42
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$ 1.214,59
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$ 331,60
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 1.214,59
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 556,00
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Suelen Jesus Silva Costa	Folha de pagamento	R\$ 441,23
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 607,90
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 803,46
19/12/2024	Holerite 13º 2º	Recursos_Humanos	13º salário	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 2.485,78
19/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Manoela Ap. M.Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.492,77
19/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$ 2.057,98
19/12/2024	Guia 12/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS	R\$ 6.210,06
19/12/2024	Guia 12/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	IR	R\$ 24,63
19/12/2024	Guia 12/2024	Encargos	PIS	Receita Federal	PIS	R\$ 185,15
19/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Bruna Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.104,00
19/12/2024	Guia 13º	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 724,82
19/12/2024	Guia 12/2024	Encargos	FGTS	CEF	FGTS	R\$ 1.285,34

19/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$	2.835,55
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Daiane Brito dos Santos	Folha de pagamento	R\$	2.835,55
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$	1.858,16
20/12/2024	NF 707	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$	1.412,00
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Janaina M.F. de Moraes	Folha de pagamento	R\$	4.110,00
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$	1.890,45
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$	1.438,87
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Suelen Jesus Silva Costa	Folha de pagamento	R\$	924,28
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$	1.890,45
20/12/2024	Holerite 12/2024	Recursos_Humanos	Holerites	Barbara Oliveira Godoy	Folha de pagamento	R\$	1.858,16
23/12/2024	Holerite 13° 1° 2°	Recursos_Humanos	13° salário	Andreia Cristina T. Lopes	Folha de pagamento	R\$	1.585,70
23/12/2024	NF 2593	Serviços_Terceiros	Mão de Obra	João Batista	Serv. Manutenção	R\$	10.232,00
23/12/2024	NF 432847	Materiais_Consumo	Material de Consumo	Kalunga	Mat.uso e consumo	R\$	161,31
23/12/2024	NF 93445	Materiais_Consumo	Material de Consumo	Leroy Merlin	Mat.uso e consumo	R\$	119,90
26/12/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$	212,47
26/12/2024	Fatura	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$	197,42
26/12/2024	NF 1591306	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão	Mat. Limp./hig.	R\$	870,29
TOTAL						R\$	68.770,64