

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.

OFICIO: 20/2025

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos listados abaixo, da entidade Casa da Criança de Taquarituba, necessários para o processo de Prestação de Contas final do município, referente ao exercício de 2024.

- Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, forma de remuneração, períodos de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio;
- Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior;
- Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Demais demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.913.456/0001-80

Entidade Filantrópica desde 02/09/94

UPF Processo nº 12.937/89

QUALIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES E DA ENTIDADE

Nome da Entidade: - CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Endereço: Rua Capitão José Cesário de Campos, nº 170, Centro, Taquarituba/SP

CNPJ: 45.913.456/0001-80

Inscrição: Isenta

Diretoria – Exercício de 01/01/2024 a 31/12/ 2026

Presidente: GERALDO APARECIDO RIVERA

Residente: Rua Treze de Maio nº 135, Centro, Taquarituba/SP

Data Nascimento: 12/08/1967

Portador do RG: 17.287.150-5 SSP/SP

CPF: 120.149.218-14

Profissão: Advogado

Nome da mãe: Zélia Lourdes Toledo Rivera

Telefone: (14) 99746-1234

E-mail: geraldopriviera@gmail.com

Vice-Presidente: RICARDO DINIZ MOREIRA

Residente: Rua Dr. Ataliba Leonel nº 191, Centro, Taquarituba/SP

Data Nascimento: 05/09/1979

Portador do RG: 32.226.651-8 SSP/SP

CPF: 304.462.948-96

Profissão: Comerciante

Nome da mãe: Zilfa Diniz

Telefone: (14) 99706-5780

E-mail: rico.diniz@hotmail.com

1º Tesoureiro: DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR

Residente na Rua Francisco Ferreira Loureiro nº68, Centro, Taquarituba/SP

Data Nascimento: 28/01/1965

Portador do RG: 10.918.790 SSP/SP

CPF: 026.903.488-96

Profissão: Pintor

Nome da mãe: Maria Aparecida de Paula

Telefone: (14)99707-3592

E-mail: deolando.jr@hotmail.com

2º Tesoureiro: FABIO CASSIO RIVERA

Residente na Rua Treze de Maio nº 135, Centro, Taquarituba/SP

Portador do RG: 30.625.403-7 SSP/SP

CPF: 290.472.948-82

Profissão: Administrador de Empresas

Nome da mãe: Zélia Lourdes Toledo Rivera

Data Nascimento: 09/12/1978

Telefone: (14)99721-6863

E-mail: fabiorivera@hotmail.com

1º Secretário: RUDSON GABRIEL CORDEIRO

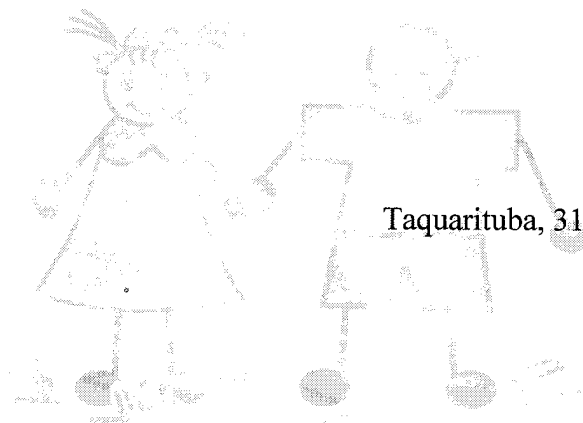
Residente na 07 de Setembro nº 367, Centro, Taquarituba/SP

Data Nascimento: 25/10/1982

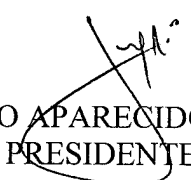
Portador do RG: 32.670.328-7 SSP/SP

DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS

Certifico que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos durante o exercício de 2024.



Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Declaro, para os devidos fins, que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA utilizou o total dos recursos financeiros recebidos, não tendo nenhuma devolução a fazer.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89



DECLARAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Declaro, para os devidos fins, que não há, no quadro diretivo da Conveniada, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89

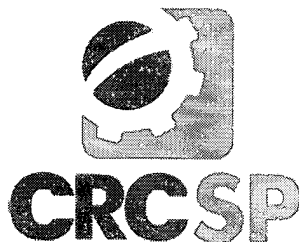


DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

Declaro, para os devidos fins, que não há, por parte da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, contratação ou remuneração a qualquer título, com recursos repassados, de qualquer servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/007352

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOSE REINALDO DE CASTILHO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP090935/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	437.691.608-00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/01/2025 às 13:28:51

Válido até: 16/04/2025

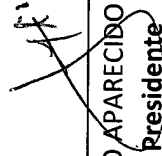
Código de Controle: 4947.7588.9220.1484

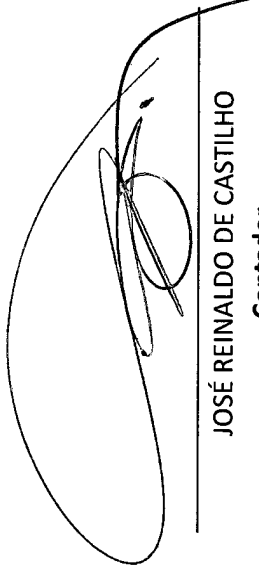
Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Prestação de Contas Final	
CONVENIENTE: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			CNPJ: 45.913.456/0001-80	
MOVIMENTAÇÃO				
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		Agência nº 2712-X	Conta nº 18.853-0	
Saldo conforme extrato bancário em 01/12/2024			VALOR EM REAIS (R\$)	
Depósitos			12.305,68	
Cheques Emitidos			36.443,56	
Saldo Final 31/12/2024			48.749,24	
-				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data de Emissão	Favorecidos	VALOR EM REAIS (R\$)	
Transferência	09/12/2024	Ana Cláudia R. Ferreira (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Ana Paula S. Campos (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Andressa N. Pereira	4.345,11	
Transferência	09/12/2024	Andressa N. Pereira (Pago parte)	168,44	
Transferência	09/12/2024	Cleonice A. Soares (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Daniele C. Pontes (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Eduarda A. Souza (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Fernanda L. de Almeida (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Gabriely F. Meira (Pago parte)	610,50	
Transferência	09/12/2024	Luana L. de Almeida (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Mirella C. Fernandes (Pago parte)	786,25	
Transferência	09/12/2024	Regina L. S. Rocha	71,56	
Transferência	09/12/2024	Regina L. S. Rocha	3.335,19	
Transferência	17/12/2024	Guia de FGTS 11/2024 (Pago parte)	2.188,16	
Transferência	17/12/2024	Guia de INSS e IRRF 11/2024 (Pago parte)	1.270,06	
Transferência	17/12/2024	Guia de INSS e IRRF 13/2024 (Pago parte)	1.270,06	
Transferência	20/12/2024	FM de Goes	2.024,22	
Transferência	20/12/2024	Guia de FGTS 12/2024 (Pago parte)	2.188,16	

Transferência	20/12/2024	Guia de INSS e IRRF 12/2024 (Pago parte)	2.540,12
Transferência	20/12/2024	Escritório Capecci	3.200,00
Transferência	20/12/2024	Ana Cláudia R. Ferreira (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Ana Paula S. Campos (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Andressa N. Pereira (Pago parte)	2.642,22
Transferência	20/12/2024	Cleonice A. Soares (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Daniele C. Pontes (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Eduarda A. Souza (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Fernanda L. de Almeida (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Gabriely F. Meira (Pago parte)	610,50
Transferência	20/12/2024	Luana L. de Almeida (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Mirella C. Fernandes (Pago parte)	786,25
Transferência	20/12/2024	Regina L. S. Rocha	2.338,78
Transferência	23/12/2024	Cecilia Gobbo (Pago parte)	1.816,16
Transferência	23/12/2024	Cecilia Gobbo	5.550,00
TOTAL			48.749,24

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.


GERALDO APARECIDO RIVERA
Presidente


JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.913.456/0001-80
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170 - CEP: 18.740-071
RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO APARECIDO RIVERA
CPF: 120.149.218-14
OBJETO DA PARCERIA: AÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL – CRIANÇA FELIZ
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2024	31/01/2024	31/01/2024 à 31/12/2024	225.000,00
1º Aditamento ao Termo de Colaboração 09/2024	20/12/2024	01/01/2025 à 30/04/2025	

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\$)
09/04/2024	18.720,00	09/04/2024	1293/1	18.720,00
10/05/2024	18.600,00	10/05/2024	1293/2	18.600,00
06/06/2024	17.956,88	06/06/2024	1293/3	17.956,88
05/07/2024	17.932,88	05/07/2024	1293/4	17.932,88
06/09/2024	17.953,88	06/09/2024	1293/5	17.953,88
21/10/2024	18.016,88	21/10/2024	1293/6	18.016,88
06/11/2024	17.986,88	06/11/2024	1293/7	17.986,88
06/11/2024	18.660,00	06/11/2024	1293/8	18.660,00
09/12/2024	17.974,88	09/12/2024	1293/9	17.974,88
20/12/2024	18.426,00	20/12/2024	1293/10	18.426,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	182.228,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	303,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	182.532,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	-

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 (5)	165.010,37	-	165.010,37	165.010,37	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Material pedagógico	11.121,67	-	11.121,67	11.121,67	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	182.532,04	-	182.532,04	182.532,04	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	182.532,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	182.532,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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.

TAQUARITUBA, 31 DE JANEIRO DE 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	0,00
09/04/2024	Repassse	18.720,00						18.720,00
09/04/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	17.933,75
09/04/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	17.147,50
09/04/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	2.908,57	14.238,93
09/04/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	13.452,68
09/04/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	12.666,43
09/04/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	11.880,18
09/04/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	11.093,93
09/04/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	610,50	10.483,43
09/04/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	9.697,18
09/04/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	786,25	8.910,93
09/04/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/03/2024	2.596,87	6.314,06
10/04/2024			Escritório Capecci	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	NF. 3.115 - 27/03/2024	3.200,00	3.114,06
19/04/2024			Guia de FGTS 03/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 08/04/2024	1.094,08	2.019,98
19/04/2024			Guia de INSS e IRRF 03/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 08/04/2024	1.270,06	749,92
30/04/2024	Juros	12,93						762,85
10/05/2024	Repassse	18.600,00						19.362,85
10/05/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	18.576,60
10/05/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	731,00	17.845,60
10/05/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	2.908,57	14.937,03
10/05/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	14.150,78
10/05/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	13.364,53
SUB-TOTAL	a transportar	37.332,93	***	***	***	***	23.968,40	13.364,53



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2024		PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA		
		RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	37.332,93					23.968,40	13.364,53
10/05/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	12.578,28
10/05/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	11.792,03
10/05/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	610,50	11.181,53
10/05/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	10.395,28
10/05/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	786,25	9.609,03
10/05/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 30/04/2024	2.596,87	7.012,16
20/05/2024			Guia de FGTS 04/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 09/05/2024	1.094,08	5.918,08
20/05/2024			Guia de INSS e IRRF 04/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 10/05/2024	1.270,06	4.648,02
31/05/2024	Juros	27,05						4.675,07
06/06/2024	Repasse	17.956,88						22.631,95
07/06/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	21.845,70
07/06/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	21.059,45
07/06/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	2.908,57	18.150,88
07/06/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	17.364,63
07/06/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	16.578,38
07/06/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	15.792,13
07/06/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	15.005,88
07/06/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	610,50	14.395,38
07/06/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	13.609,13
07/06/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	786,25	12.822,88
07/06/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/05/2024	2.596,87	10.226,01
20/06/2024			Guia de FGTS 05/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 07/06/2024	1.094,08	9.131,93
SUB-TOTAL	a transportar	55.316,86	***	***	***	***	46.184,93	9.131,93



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		Termo de Colaboração N°		09/2024				
ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			BÁSICA				
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	55.316,86					46.184,93	9.131,93
20/06/2024			Guia de INSS e IRRF 05/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 07/06/2024	1.270,06	7.861,87
30/06/2024	Juros	46,97						7.908,84
05/07/2024	Repasse	17.932,88						25.841,72
05/07/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	25.055,47
05/07/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	24.269,22
05/07/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	2.169,46	22.099,76
05/07/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	21.313,51
05/07/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	20.527,26
05/07/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	19.741,01
05/07/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	18.954,76
05/07/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	610,50	18.344,26
05/07/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	17.558,01
05/07/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	786,25	16.771,76
05/07/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 30/06/2024	1.746,69	15.025,07
08/07/2024			Luiz C. F. Junior	05.416.337/0001-06	Material de consumo	NF. 844 - 04/07/2024	1.731,29	13.293,78
19/07/2024			Guia de FGTS 06/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 05/07/2024	1.094,08	12.199,70
19/07/2024			Guia de INSS e IRRF 06/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 05/07/2024	1.270,06	10.929,64
31/07/2024	Juros	68,79						10.998,43
20/08/2024			Guia de FGTS 07/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 09/08/2024	1.094,08	9.904,35
20/08/2024			Guia de INSS e IRRF 07/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 12/08/2024	1.270,06	8.634,29
22/08/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	7.848,04
22/08/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	7.061,79
SUB-TOTAL	a transportar	73.365,50	***	***	***	***	66.303,71	7.061,79



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA:			CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			Termo de Colaboração N°			09/2024			
ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA							
	RECEITAS			DESPESAS								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo				
	de transporte	73.365,50					66.303,71	7.061,79				
22/08/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	2.908,57	4.153,22				
22/08/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	3.366,97				
22/08/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	2.580,72				
22/08/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	1.794,47				
22/08/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	1.008,22				
22/08/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	610,50	397,72				
31/08/2024	Juros	21,98						419,70				
06/09/2024	Repasse	17.953,88						18.373,58				
06/09/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	17.587,33				
06/09/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	786,25	16.801,08				
06/09/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/07/2024	2.596,87	14.204,21				
06/09/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	13.417,96				
06/09/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	12.631,71				
06/09/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	2.908,57	9.723,14				
06/09/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	8.936,89				
06/09/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	8.150,64				
06/09/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	7.364,39				
06/09/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	6.578,14				
06/09/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	610,50	5.967,64				
06/09/2024			Luana L. de Almeida (Pago parte)	492.355.018-06	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	5.181,39				
06/09/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	786,25	4.395,14				
06/09/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/08/2024	2.596,87	1.798,27				
SUB-TOTAL	a transportar	91.341,36	***	***	***	***	89.543,09	1.798,27				



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				Termo de Colaboração Nº		09/2024		
ANO 2024		PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			BÁSICA			
RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
23/09/2024	de transporte	91.341,36	Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 20/09/2024	89.543,09	1.798,27
30/09/2024	Juros	5,01					1.000,00	798,27
21/10/2024	Repasse	18.016,88						803,28
28/10/2024			Guia de FGTS 08/2024 (Pg parte)		Recursos humanos			18.820,16
28/10/2024			Guia de INSS e IRRF 08/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 10/09/2024	1.094,08	17.726,08
28/10/2024			Guia de FGTS 09/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 10/09/2024	1.270,06	16.456,02
28/10/2024			Guia de INSS e IRRF 09/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 04/10/2024	1.094,08	15.361,94
28/10/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	DARF - 04/10/2024	1.270,06	14.091,88
28/10/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	13.305,63
28/10/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	12.519,38
28/10/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	2.908,57	9.610,81
28/10/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	8.824,56
28/10/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	8.038,31
28/10/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	7.252,06
28/10/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	6.465,81
28/10/2024			Luana L. de Almeida (Pago parte)	492.355.018-06	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	610,50	5.855,31
28/10/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	5.069,06
28/10/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 30/09/2024	786,25	4.282,81
31/10/2024	Juros	13,62				Holerite - 30/09/2024	1.596,87	2.685,94
06/11/2024	Repasse	17.986,88						2.699,56
06/11/2024	Repasse	18.660,00						20.686,44
08/11/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	39.346,44
SUB-TOTAL		a transportar	146.023,75	***	***	***	107.463,56	38.560,19



C GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSCEXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:					BÁSICA		
	RECEITAS			DESPESAS				
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	146.023,75					107.463,56	38.560,19
08/11/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	37.773,94
08/11/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	2.908,57	34.865,37
08/11/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	34.079,12
08/11/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	33.292,87
08/11/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	32.506,62
08/11/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	31.720,37
08/11/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	610,50	31.109,87
08/11/2024			Luana L. de Almeida (Pago parte)	492.355.018-06	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	30.323,62
08/11/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	786,25	29.537,37
08/11/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/10/2024	2.596,87	26.940,50
19/11/2024			Guia de FGTS 10/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 08/11/2024	1.094,08	25.846,42
19/11/2024			Guia de INSS e IRRF 10/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 08/11/2024	1.270,06	24.576,36
21/11/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite 13° - 31/08/2024	458,34	24.118,02
21/11/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite 13° - 20/12/2024	361,54	23.756,48
21/11/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite 13° - 31/08/2024	425,00	23.331,48
21/11/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite 13° - 20/12/2024	361,25	22.970,23
21/11/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite 13° - 31/08/2024	1.690,00	21.280,23
21/11/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite 13° - 20/12/2024	1.218,57	20.061,66
21/11/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite 13° - 31/08/2024	425,00	19.636,66
21/11/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite 13° - 20/12/2024	361,25	19.275,41
21/11/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite 13° - 31/08/2024	425,00	18.850,41
21/11/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite 13° - 20/12/2024	230,21	18.620,20
SUB-TOTAL	a transportar	146.023,75	***	***	***	***	127.403,55	18.620,20



OSCEXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
---------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	146.023,75					127.403,55	18.620,20
21/11/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	425,00	18.195,20
21/11/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	361,25	17.833,95
21/11/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	354,17	17.479,78
21/11/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	301,03	17.178,75
21/11/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	330,00	16.848,75
21/11/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	280,50	16.568,25
21/11/2024			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	425,00	16.143,25
21/11/2024			Luana L. de Almeida (Pago parte)	492.355.018-06	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	262,08	15.881,17
21/11/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	425,00	15.456,17
21/11/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	361,25	15.094,92
21/11/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite 13º - 31/08/2024	1.418,00	13.676,92
21/11/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/2024	1.177,97	12.498,95
22/11/2024			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Vale - 22/11/2024	80,00	12.418,95
22/11/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 22/11/2024	178,00	12.240,95
30/11/2024	Juros	64,73						12.305,68
09/12/2024	Repassse	17.974,88						30.280,56
09/12/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25	29.494,31
09/12/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25	28.708,06
09/12/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Rec. Férias - 02/11/2024	4.345,11	24.362,95
09/12/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	168,44	24.194,51
09/12/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25	23.408,26
09/12/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25	22.622,01
SUB-TOTAL	a transportar	164.063,36	***	***	***	***	141.441,35	22.622,01



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA				Termo de Colaboração N°		09/2024	
ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			BÁSICA		Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor
	de transporte	164.063,36					141.441,35
09/12/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25
09/12/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25
09/12/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	610,50
09/12/2024			Luana L. de Almeida (Pago parte)	492.355.018-06	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25
09/12/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	786,25
09/12/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 30/11/2024	71,56
09/12/2024			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Rec. Férias - 02/11/2024	3.335,19
17/12/2024			Guia de FGTS 11/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 11/12/2024	2.188,16
17/12/2024			Guia de INSS e IRRF 11/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 11/12/2024	1.270,06
17/12/2024			Guia de INSS e IRRF 13/2024 (Pg parte)			DARF - 11/12/2024	1.270,06
20/12/2024	Repasse	18.426,00					
20/12/2024			FM de Góes	01.779.109/0001-31	Material pedagógico	NF. 2.619 - 11/12/2024	2.024,22
20/12/2024			Guia de FGTS 12/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	GFD - 20/12/2024	2.188,16
20/12/2024			Guia de INSS e IRRF 12/2024 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/12/2024	2.540,12
20/12/2024			Escritório Capecci	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	NF. 3.282 - 20/12/2024	3.200,00
20/12/2024			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
20/12/2024			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
20/12/2024			Andressa N. Pereira (Pg parte)	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	2.642,22
20/12/2024			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
20/12/2024			Daniele C. Pontes (Pago parte)	478.840.288-24	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
20/12/2024			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
20/12/2024			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024	786,25
SUB-TOTAL	a transportar	182.489,36	***	***	***	***	170.644,10
							11.845,26



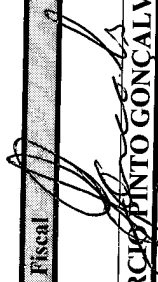
OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:					
		BÁSICA			
Ano 2024	DESPESAS				
Dia / Mês	RECEITAS		CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH
	Discriminação	Valor	Credor		
	de transporte	182.489,36			
20/12/2024			Gabriely F. Meira (Pago parte)	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024
20/12/2024			Luan L. de Almeida (Pago parte)	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024
20/12/2024			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024
20/12/2024			Regina L. S. Rocha	Recursos humanos	Holerite - 31/12/2024
23/12/2024			Cecilia Gobbo (Pago parte)	Material pedagógico	NF. 1.682 - 23/12/2024
23/12/2024			Cecilia Gobbo	Material pedagógico	NF. 1.683 - 23/12/2024
31/12/2024	Juros	42,68			
SUB-TOTAL	a transportar	182.532,04	***	***	***



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	09/2024
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

[illegible]

Entidade Executora	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	 GERALDO APARECIDO RIVERA
Assinatura	 DEOLANDO A. L. JUNIOR
Assinatura	 LAÉRCIO PINTO GONÇALVES
Assinatura	 CARMEN CORREIA FERREIRA