

EXTRATO	ANO 2024	CASA DE APOIO PENIEL	CNPJ : 07.947.125/0001-72
---------	----------	----------------------	---------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022	SEGUNDO ADITIVO	PLANILHA CONVÊNIO PM - 2024	DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
------------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------------

DESPESAS REALIZADAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOT/GERAL	CONV 2024
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS	9.951,99	12.215,94	14.403,21	9.817,63	15.761,57	10.473,72	12.405,69	12.307,91	14.558,39	10.791,90	17.851,40	18.733,60	159.272,95	155.167,49
GENEROS ALIM/PROD HIGIENE E LIMPEZA	2.591,50	7.786,23	4.330,51	5.745,37	5.705,28	5.705,64	8.006,94	5.540,88	3.901,24	4.562,62	6.877,55	9.841,64	70.595,40	63.974,42
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00
UTILIDADES PUBLICAS CPFL / SABESP	1449,09	1177,87	1287,92	2108,10	708,87	1419,30	1.616,80	1.523,29	1.440,18	1531,14	566,46	1994,06	16.823,08	22.800,00
GÁS DE COZINHA	430,00	860,00	430,00	430,00	540,00	860,00	555,00	760,00	380,00	760,00	380,00	760,00	7.145,00	10.800,00
TOTAL	16.422,58	24.040,04	22.451,64	18.101,10	26.715,72	20.458,66	24.584,43	22.132,08	22.279,81	19.645,66	27.675,41	33.329,30	277.836,43	276.741,91
TARIFAS	25,00	37,39	24,00	11,90	58,15	16,11	66,48	35,56	64,72	46,15	59,53	47,86	492,85	

TOTAL DESPESAS	16.447,58	24.077,43	22.475,64	18.113,00	26.773,87	20.474,77	24.650,91	22.167,64	22.344,53	19.691,81	27.734,94	33.377,16	278.329,28	
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

PARCELA CONVENIO	20.439,66	22.276,65	25.389,85	19.941,69	25.029,86	20.211,69	19.941,69	22.276,53	24.668,80	21.005,22	26.803,52	28.756,75	276.741,91	
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

RECURSOS PROPRIOS / outros							290,00	740,77		157,35		303,48	1491,60	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--	--------	---------	--

RECEITA APLICAÇÃO	1,03	5,85	9,99	12,65	9,56	6,42	13,00	8,78	6,20	8,79	8,49	5,01	95,77	
-------------------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	--

SALDO CONTA	3.993,11	2.198,18	5.122,38	6.963,72	5.229,27	4.972,61	566,39	1.424,83	3.755,30	5.234,85	4.311,92	0,00		
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	------	--	--

VALORES DESPESAS / REPASSES E OUTRAS

MÊS	Despesa	Repassa
jan/24	16.447,58	20.439,66
fev/24	24.077,43	22.276,65
mar/24	22.475,64	25.389,85
abr/24	18.113,00	19.941,69
mai/24	26.773,87	25.029,86
jun/24	20.474,77	20.211,69
jul/24	24.650,91	19.941,69
ago/24	22.167,64	22.276,53
set/24	22.344,53	24.668,80
out/24	19.691,81	21.005,22
nov/24	27.734,94	26.803,52
dez/24	33.377,16	28.756,75
TOTAL	278.329,28	276.741,91

aplicação	95,77
-----------	-------

rec/prop	1.491,60
----------	----------

TOTAL	1.587,37
-------	----------

SALDO BANCARIO	0,00
----------------	------

PERIODO JANEIRO / DEZEMBRO 2024

PASTORA RAFAELA ALVES TESSARO CARDOSO

PRESIDENTE

PASTORA MARCIA CRISTINA DE LIMA VIEIRA

TESOUREIRA

BOITUVA/SP - 02 DE JANEIRO DE 2025

