

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi - Paulínia/SP - CEP : 13140-751

ENDEREÇO E CEP da Prestação do Serviço: Casa da Esperança

Rua Renato de Freitas Levy, nº 140

Bairro: Distrito Industrial Flaminio de Freitas Levy

Cordeirópolis/SP - CEP: 13490-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pétila Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 1º quadrimestre 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2018 – 4º Aditamento	28/12/2022	02/01/2023 à 31/12/2023	651.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	54.250,00	13/01/2023	554.146.000.130.144	54.250,00
08/02/2023	54.250,00	08/02/2023	554.146.000.130.144	54.250,00
06/03/2023	54.250,00	06/03/2023	554.146.000.130.144	54.250,00
04/04/2023	9.042,24	04/04/2023	554.146.000.013.248	9.042,24
04/04/2023	6.403,47	04/04/2023	554.146.000.107.692	6.403,47
04/04/2023	38.804,29	04/04/2023	554.146.000.130.144	38.804,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				217.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		217.042,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		217.042,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de duzentos e dezessete mil, trinta e um reais e oitenta e nove centavos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL					
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\$)
Alimentação	24.607,56	0,00	24.607,56	24.607,56	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	165,55	0,00	165,55	165,55	0,00
Telefone/Internet/TV	388,27	0,00	388,27	388,27	0,00
Farmácia	734,19	0,00	734,19	734,19	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	2.367,61	0,00	2.367,61	2.367,61	0,00
Material Limpeza e Higiene	4.210,98	0,00	4.210,98	4.210,98	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	119,34	0,00	119,34	119,34	0,00
Combustível para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Gás de Cozinha	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	685,93	0,00	685,93	685,93	0,00
Serviços e Mats Informática	1.522,43	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
Móveis e Utensílios	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00
Pessoal	96.836,08	0,00	96.836,08	96.836,08	0,00
Capacitação de Pessoal	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Encargos Sociais	35.836,74	0,00	35.836,74	35.836,74	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	1.829,68	0,00	1.829,68	1.829,68	0,00

Despesas Financeiras	1.588,51	0,00	1.588,51	1.588,51	0,00
TOTAL	204.121,87	0,00	204.121,87	204.121,87	0,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	217.042,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	204.121,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.920,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.920,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cordeirópolis, 30 de abril de 2023.



Andressa Renata Pértile Branco

Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 012/2018 – 4º Aditamento

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi - Paulínia/SP - CEP: 13140-751

ENDEREÇO E CEP da Prestação do Serviço: Casa da Esperança

Rua Renato de Freitas Levy, nº 140

Bairro: Distrito Industrial Flaminio de Freitas Levy

Cordeirópolis/SP - CEP: 13490-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andressa Renata Pértile Branco

VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 217.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
13/01/2023	R\$ 54.250,00
08/02/2023	R\$ 54.250,00
06/03/2023	R\$ 54.250,00
04/04/2023	R\$ 9.042,24
04/04/2023	R\$ 6.403,47
04/04/2023	R\$ 38.804,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 42,38
TOTAL	R\$R\$ 217.042,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de duzentos e dezessete mil reais.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/01/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas Financeiras	173,00
16/01/2023	RPS 12/2022	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	Pessoal	1.778,00
			Auxílio Transporte	400,00
			Benefício - Cesta básica	180,00
			Total:	2.358,00
13/01/2023	GRF 017984	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	2.059,95
			Despesas Financeiras	114,51
			Total:	2.174,46
16/01/2023	RPS 12/2022	CAIO VINICIOS PEDRONETTY DE GODOY	Pessoal	2.492,00
			Auxílio Transporte	600,00
			Total:	3.092,00
16/01/2023	RPS 12/2022	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	Pessoal	2.078,00
16/01/2023	RF 01/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTY DE GODOY	Férias + 1/3º Férias	3.633,32
16/01/2023	RPS 12/2022	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	Pessoal	1.555,00
16/01/2023	RPS 12/2022	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	Pessoal	1.498,00
16/01/2023	RPS 12/2022	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	Pessoal	1.529,00
16/01/2023	RPS 12/2022	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	Pessoal	749,00
			Auxílio Transporte	150,00
			Total:	899,00
16/01/2023	DARF 0561	Receita Federal do Brasil	PIS/Folha	181,57
16/01/2023	RPA 12/2022	MARIA FABIANA CUNHA	Pessoal	2.025,00
16/01/2023	RPA 12/2022	ANA PAULA DE SOUZA	Pessoal	1.700,00
16/01/2023	NFSE 63	ELOISA BORGES GOIS	Pessoal	2.300,00
13/01/2023	NFSE 00106	SILVANA APARECIDA CHIUSI	Pessoal	3.500,00
13/01/2023	NFSE 376	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil – Fiscal - RH	2.500,00
13/01/2023	NFSE 377	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil – Fiscal - RH	5.000,00
12/01/2023	NF 359/32	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	Locação Equipamentos de Informática	530,56
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Locação de Equipamentos de Informática	119,00
16/01/2023	RPA 12/2022	SILVIA HELENA P GODOY	Pessoal	2.500,00
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.301	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.302	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.303	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.304	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.305	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/01/2023	TARIFA BANCARIA 820.161.100.071.306	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
02/01/2023	NFE 000000300	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	Alimentação	1.413,57
10/01/2023	NFE 2	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	Alimentação	487,77

23/01/2023	RPAS 01/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	Pessoal	700,00
02/01/2023	NFE 000.002.063	REDE MULTI DROGAS - DANIELA C.VON PERES EIRELI - EPP	Farmácia	92,33
			Alimentação	110,90
			Total:	203,23
09/01/2023	NFE 000005810	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	2.439,48
09/01/2023	NFE 000005811	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	2.392,78
			Material Limpeza e Higiene	74,23
			Total:	2.467,01
09/01/2023	NFE 000005812	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Material Limpeza e Higiene	526,54
09/01/2023	NFE 000.006.847	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	Material Escolar / Escritório/ Pedagógico	607,50
02/01/2023	NFE 40899	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	871,47
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.338	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.339	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.340	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.341	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.342	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.343	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
23/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.231.100.206.344	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
31/01/2023	RPA 01/2023	MARIA FABIANA CUNHA	Pessoal	500,00
31/01/2023	TARIFA BANCARIA 870.311.100.361.558	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
06/02/2023	TARIFA BANCARIA 830.371.104.560.937	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	173,00
06/02/2023	GRF 01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	1.295,42
08/02/2023	RPS 01/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	Pessoal	2.080,00
08/02/2023	RPS 01/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTY DE GODOY	Pessoal	1.784,00
			Auxílio Transporte	500,00
			Total:	2.284,00
08/02/2023	RPS 01/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	Pessoal	1.964,00
			Auxílio Transporte	400,00
			Benefício - Cesta básica	180,00
			Total:	2.544,00
08/02/2023	RPS 01/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	Pessoal	1.531,00
08/02/2023	RPS 01/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	Pessoal	800,00
			Auxílio Transporte	300,00
			Total:	1.100,00
08/02/2023	RPS 01/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	Pessoal	1.559,00
08/02/2023	RPS 01/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	Pessoal	1.841,00
08/02/2023	RPS 01/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	Pessoal	1.500,00
01/02/2023	NFSE 00108	SILVANA APARECIDA CHIUSI	Pessoal	3.500,00
06/02/2023	NFSE 64	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	Pessoal	2.300,00
08/02/2023	DARF 01/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/Folha	248,23
08/02/2023	NFSE 384	VERONA ASSESSORIA TÉCNICA & CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil – Fiscal - RH	2.500,00
08/02/2023	NFSE 383	VERONA ASSESSORIA TÉCNICA & CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Contábil – Fiscal - RH	5.000,00

08/02/2023	TARIFA BANCARIA 860.391.200.142.846	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
08/02/2023	TARIFA BANCARIA 860.391.200.142.847	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
08/02/2023	TARIFA BANCARIA 860.391.200.142.848	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
08/02/2023	TARIFA BANCARIA 860.391.200.142.849	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
10/02/2023	RPA 01/2023	MARIA FABIANA CUNHA	Pessoal	1.599,00
10/02/2023	RPA 01/2023	ANA PAULA DE SOUZA	Pessoal	1.700,00
10/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.411.200.238.730	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
10/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.411.200.238.731	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
09/02/2023	NFE 000000305	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	Alimentação	812,34
03/02/2023	NFE 981	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	Alimentação	500,38
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTOS RELOGIO LTDA	Locação de Equipamentos de Informática	119,00
06/02/2023	NFE 000005861	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Material Limpeza e Higiene	283,83
06/02/2023	NFE 000005860	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	1.072,15
			Material Limpeza e Higiene	48,74
			Total:	1.120,89
01/02/2023	NFE 41423	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	1.308,44
06/02/2023	NFE 000005859	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	Alimentação	2.420,52
06/02/2023	NFE 000.006.892	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	Material Escolar / Escritório/ Pedagógico	608,00
02/02/2023	NFE 000.006.617	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	Gás	400,00
13/02/2023	NF 359/33	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	Locação Equipamentos de Informática	530,56
15/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.461.100.050.441	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
15/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.461.100.050.442	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
15/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.461.100.050.443	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
15/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.461.100.050.444	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
15/02/2023	TARIFA BANCARIA 840.461.100.050.445	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
07/02/2023	NFE 000.002.094	REDE MULTI DROGAS - DANIELA C.VON PERES EIRELI - EPP	Farmácia	199,00
			Material Limpeza e Higiene	46,00
			Total:	245,00
14/02/2023	NFE 000.000.156	DROGARIA ROBERTO FORESTER LTDA	Farmácia	139,98
16/02/2023	RPAS 02/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	Pessoal	467,00
16/02/2023	TARIFA BANCARIA 810.471.100.192.349	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/02/2023	TARIFA BANCARIA 810.471.100.192.350	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
16/02/2023	TARIFA BANCARIA 810.471.100.192.351	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
17/02/2023	RPS 02/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTY DE GODOY	Provisão 13º Salário	2.496,77
17/02/2023	DARF 01/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.261,25
22/02/2023	RF 02/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	Férias + 1/3º Férias	1.992,89
22/02/2023	TARIFA BANCARIA 860.531.100.100.135	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas Financeiras	11,50
31/01/2023	NFSE 1506	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	700,00

25/01/2023	NFSE 1	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	Serv e Mats de Informática	210,00
23/02/2023	NFSE 5	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	Serv e Mats de Informática	210,00
06/03/2023	TARIFA BANCARIA 800.651.100.833.231	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
07/03/2023	GRF 02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.550,46
23/02/2023	NFSE 4	JADER ESPIRITO SANTO DA SILVA	SERV E MATS INFORMÁTICA	210,00
08/03/2023	FATURA 33620918	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	COMUNICAÇÃO	388,27
09/03/2023	RPS 02/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.079,00
09/03/2023	RPS 02/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	770,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	350,00
			TOTAL	1.120,00
09/03/2023	RPS 02/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1560,00
09/03/2023	RPS 02/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	1.840,00
09/03/2023	RPS 02/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.499,00
09/03/2023	RPS 02/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	PESSOAL	1.531,00
09/03/2023	RPS 02/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.033,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
			TOTAL	1.333,00
06/03/2023	NFSE 110	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
06/03/2023	NFSE 398	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL -RH	5.000,00
06/03/2023	NFSE 397	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL -RH	2.500,00
06/03/2023	NFSE 65	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	2.300,00
09/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.681.100.134.621	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
09/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.681.100.134.622	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
09/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.681.100.134.623	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
09/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.681.100.134.624	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
10/03/2023	RPS 02/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.784,00
			AUXILIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO - CESTA BASICA	180,00
			TOTAL	2.364,00
10/03/2023	RPA 02/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.700,00
10/03/2023	RPA 02/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.002,90
28/02/2023	DARF 02/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/FOLHA	14,21
10/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.691.200.236.201	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
10/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.691.200.236.202	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
03/03/2023	NFE 10	RAFAEL SILVA DOS SANTOS 40648719871	ALIMENTAÇÃO	642,23
02/03/2023	NFE 364	CASA DA COSTURA, TEC. E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	96,73
02/03/2023	NFE 2108	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	28,43
			MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	224,90
			TOTAL	253,33
02/03/2023	NFE 5891	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFÍCIO - CESTA BÁSICA	2.378,88
02/03/2023	NFE 5892	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	970,64
			MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	5,18
			TOTAL	975,82
02/03/2023	NFE 5893	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	90,05

			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	14,61
			TOTAL	104,66
01/03/2023	NFE 6942	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	315,00
01/03/2023	NFE 41946	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.184,86
06/03/2023	NFE 327	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.243,95
06/03/2023	NFE 757	CARLOS RODRIGO SACRINGI 28375239844	SERV E MATS INFORMATICA	405,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.378	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.379	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.380	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.381	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.382	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.383	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.384	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.385	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
14/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.731.100.170.386	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
09/01/2023	NFE 1773	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV PREDIAL	85,60
17/03/2023	RPAS 03/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.500,00
17/03/2023	DARF 02/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.315,94
16/03/2023	NFSE 111	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	1.000,00
17/03/2023	RPAS 03/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	250,00
14/03/2023	NFE 2153	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	11,99
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	7,96
			TOTAL	19,95
15/03/2023	FATURA 359/94	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	530,56
17/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.761.100.230.207	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
17/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.761.100.230.208	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
17/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.761.100.230.209	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/02/2023	NFSE 1532	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
20/03/2023	NFSE 9	JADER ESPIRITO SANTO DA SILVA	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
27/03/2023	NFSE 518	CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	685,93
27/03/2023	TARIFA BANCARIA 810.861.100.102.065	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	RPS 03/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.079,00
06/04/2023	RF 03/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.705,80
06/04/2023	RPS 03/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	996,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00
			TOTAL	1.496,00
06/04/2023	RPS 03/2023	WESLLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.779,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00

			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
			TOTAL	2.359,00
04/04/2023	NFSE 113	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
05/04/2023	NFSE 66	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
05/04/2023	NFSE 408	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL /RH	2.500,00
05/04/2023	NFSE 409	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL /FISCAL /RH	5.000,00
06/04/2023	RPS 03/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	PESSOAL	1.530,00
06/04/2023	RPS 03/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.249,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
			TOTAL	1.549,00
06/04/2023	RPA 03/2023	ANA PAULA DE SOUZA	PESSOAL	1.700,00
06/04/2023	RPA 03/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.046,18
06/04/2023	RPS 03/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	1.840,00
06/04/2023	DARF 03/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.237,26
31/03/2023	DARF 03/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/FOLHA	62,27
06/04/2023	RF 03/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	1.992,89
06/04/2023	GRF 03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.286,20
23/03/2023	NFSE 1559	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 820.961.200.143.346	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 820.961.200.143.347	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 820.961.200.143.348	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 820.961.200.143.349	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 820.961.200.143.350	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/04/2023	TARIFA BANCARIA 830.961.201.935.612	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
10/04/2023	RPS 03/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.559,00
10/04/2023	TARIFA BANCARIA 851.001.100.102.583	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
12/04/2023	RPAS 04/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.500,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMÁTICA	119,00
13/04/2023	RPA 03/2023	SILVIA HELENA P. GODOY	PESSOAL	1.250,00
13/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.031.100.153.202	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
04/04/2023	NFE 316	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	462,94
04/04/2023	NFE 315	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.509,11
12/04/2023	NFE 2160	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158,43
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	67,96
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	85,95
			SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV PREDIAL	79,95
			TOTAL	392,29
14/03/2023	NFE 2153	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	11,99
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	7,96
			TOTAL	19,95
04/04/2023	NFE 772	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	250,00

05/04/2023	NFE 341	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	464,00
01/04/2023	NFE 42567	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.287,59
10/04/2023	NFE 6792	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	400,00
04/04/2023	NFE 6998	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	309,00
04/04/2023	NFE 5947	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.664,99
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	54,49
			TOTAL	2.719,48
04/04/2023	NFE 5946	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	766,07
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	27,40
			ALIMENTAÇÃO	126,00
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	14,60
			TOTAL	934,07
04/04/2023	NFE 5946	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	2.750,72
10/04/2023	NFE 367	CASA A COSTURA, TEC. E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	50,30
11/04/2023	NFE 2137	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	274,45
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	383,00
			ALIMENTAÇÃO	929,40
			TOTAL	1.586,85
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.312	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.313	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.314	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.315	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.316	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.317	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.318	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.319	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.320	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.321	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	TARIFA BANCARIA 811.091.100.187.322	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/04/2023	NFSE 12	JADER ESPIRITO SANTO SILVA 28961274880	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
28/04/2023	RF 03/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.052,71
28/04/2023	RPA 03/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS P DE SOUZA	PESSOAL	1.630,00
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.181.100.390.517	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.181.100.390.518	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
TOTAL DAS DESPESAS				204.121,87
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				12.920,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				12.920,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS): Municipal/Estadual/Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Recursos humanos	24.904,00	22.625,00	24.348,90	24.958,18	96.836,08
Encargos Trabalhistas	7.204,84	8.674,56	6.489,49	13.467,85	35.836,74
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	7.715,97	6.113,83	2.797,73	7.980,03	24.607,56
Outros Materiais de Consumo	1.300,60	1.725,55	2.026,81	3.059,82	8.112,78
Outros Serviços de Terceiros	7.500,00	8.620,00	9.144,00	8.200,00	33.464,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	649,56	649,56	530,56	0,00	1.829,68
Utilidade Pública	0,00	0,00	388,27	0,00	388,27
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	448,51	345,50	391,50	403,00	1.588,51
Outras Despesas	0,00	0,00	783,52	674,73	1.458,25
Total	49.723,48	48.754,00	46.900,78	58.743,61	204.121,87

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

LOCAL E DATA: Cordeirópolis, 30 de abril de 2023.

RESPONSÁVEL: 
Andressa Renata Pértile Branco
Presidente