

**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 Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

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

**EXERCÍCIO:** 2º quadrimestre 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2018 – 5º 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2023	4.539,05	08/05/2023	554.146.000.013.248	4.539,05
08/05/2023	2.134,49	08/05/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
08/05/2023	47.576,46	08/05/2023	554.146.000.130.144	47.576,46
06/06/2023	4.501,23	06/06/2023	554.146.000.013.248	4.501,23
06/06/2023	2.134,49	06/06/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
06/06/2023	47.614,28	06/06/2023	554.146.000.130.144	47.614,28
06/07/2023	3.966,54	06/07/2023	554.146.000.013.248	3.966,54
06/07/2023	2.134,49	06/07/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
06/07/2023	48.148,97	06/07/2023	554.146.000.130.144	48.148,97
07/08/2023	2.950,94	07/08/2023	554.146.000.013.248	2.950,94

07/08/2023	2.134,49	07/08/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
07/08/2023	49.164,57	07/08/2023	554.146.000.130.144	49.164,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (ABRIL)				12.920,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				217.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				229.962,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				229.962,72

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 vinte e nove mil , novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 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	R\$ 28.629,69	0,00	R\$ 28.629,69	R\$ 28.629,69	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	R\$ 1.476,63	0,00	R\$ 1.476,63	R\$ 1.476,63	0,00
Telefone/Internet/TV	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Farmácia	R\$ 1.833,88	0,00	R\$ 1.833,88	R\$ 1.833,88	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	R\$ 3.387,38	0,00	R\$ 3.387,38	R\$ 3.387,38	0,00
Material Limpeza e Higiene	R\$ 4.104,70	0,00	R\$ 4.104,70	R\$ 4.104,70	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	R\$ 3.779,61	0,00	R\$ 3.779,61	R\$ 3.779,61	0,00
Combustível para Veículos	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	R\$ 10.000,00	0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0,00
Gás de Cozinha	R\$ 1.130,00	0,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	R\$ 20.000,00	0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	R\$ 350,00	0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0,00
Serviços e Mats Informática	R\$ 1.316,00	0,00	R\$ 1.316,00	R\$ 1.316,00	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ 2.687,77	0,00	R\$ 2.687,77	R\$ 2.687,77	0,00

Pessoal	R\$ 109.213,90	0,00	R\$ 109.213,90	R\$ 109.213,90	0,00
Capacitação de Pessoal	R\$ 2.800,00	0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	0,00
Encargos Sociais	R\$ 32.769,67	0,00	R\$ 32.769,67	R\$ 32.769,67	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 3.554,34	0,00	R\$ 3.554,34	R\$ 3.554,34	0,00
Despesas Financeiras	R\$ 1.601,59	0,00	R\$ 1.601,59	R\$ 1.601,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 228.635,16</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 228.635,16</b>	<b>R\$ 228.635,16</b>	<b>0,00</b>

(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	229.962,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	228.635,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.327,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.327,56

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, 31 de agosto 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 – 5º Aditamento

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

**EXERCÍCIO:** 2º 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\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 12.920,51
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
08/05/2023	4.539,05
08/05/2023	2.134,49
08/05/2023	47.576,46
06/06/2023	4.501,23
06/06/2023	2.134,49
06/06/2023	47.614,28
06/07/2023	3.966,54
06/07/2023	2.134,49
06/07/2023	48.148,97
07/08/2023	2.950,94
07/08/2023	2.134,49
07/08/2023	49.164,57
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 42,21
<b>TOTAL</b>	R\$ 229.962,72
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	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.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
05/05/2023	GRF 04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.444,80
08/05/2023	RPS 04/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	664,00
08/05/2023	RPS 04/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.122,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00
08/05/2023	RPS 04/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.298,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
08/05/2023	RPA 04/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.245,00
08/05/2023	RPA 04/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.700,00
08/05/2023	RPS 04/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.635,00
08/05/2023	RPS 04/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	2.185,00
08/05/2023	RPS 04/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
08/05/2023	RPS 04/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	872,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
04/05/2023	NFSE 67	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	2.300,00
04/05/2023	NFSE 116	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
08/05/2023	RPA 04/2023	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.500,00
05/05/2023	NFSE 417	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	5.000,00
05/05/2023	NFSE 416	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	2.500,00
10/04/2023	NFSE 1580	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
02/05/2023	NFE 323	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.147,59
08/05/2023	NFE 1003	PADARIA E RESTAURANTE PARATY	ALIMENTAÇÃO	292,13
17/05/2023	NFE 2165	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	488,27
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	250,90
			SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV PREDIAL	43,47

			MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	6,99
04/05/2023	NFE 2156	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	525,10
			FARMÁCIA	369,74
			ALIMENTAÇÃO	389,50
04/05/2023	NFE 371	CASA DA COSTURA, TEC. E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	276,43
09/05/2023	NFE 5998	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	2.356,56
09/05/2023	NFE 5999	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.176,13
09/05/2023	NFE 6000	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	724,34
09/05/2023	NFE 7055	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	305,00
02/05/2023	NFE 43077	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.260,10
15/05/2023	NFE 1276469	KALUNGA SA	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	145,00
15/05/2023	DARF 04/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.488,40
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMÁTICA	119,00
18/05/2023	DARF 04/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/FOLHA	177,90
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/05/2023	RP 13º 11/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.633,20
19/05/2023	RPA 05/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	200,00
19/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/05/2023	FT 359/36	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	662,46
18/05/2023	NFSE 15	JADER ESPIRITO SANTO DA SILVA	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
14/04/2023	FT 359/35	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	530,56
			DESPESAS FINANCEIRAS	16,39
18/05/2023	NFSE 106	LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PESSOAL	203,00
10/05/2023	NFSE 1608	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
06/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	173,00
07/06/2023	RPS 05/2023	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.549,00
07/06/2023	RPA 05/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	1.283,00
07/06/2023	RPS 05/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.637,00
07/06/2023	RPS 05/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.120,00

			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
07/06/2023	RPA 05/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.046,00
07/06/2023	RPA 05/2023	ANA PAULA DE SOUZA	PESSOAL	1.700,00
07/06/2023	NFSE 431	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	2.500,00
04/06/2023	NFSE 121	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
07/06/2023	NFSE 68	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
07/06/2023	RPA 05/2023	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.000,00
07/06/2023	RPS 05/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	2.208,00
07/06/2023	RPS 05/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
07/06/2023	NFSE 432	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	5.000,00
07/06/2023	RPS 05/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	763,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
07/06/2023	GRF 05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.293,65
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
13/06/2023	RF 05/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.850,84
13/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
12/06/2023	GRRF	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.734,70
15/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	VANDERLEA DIAS DE OLIVEIRA	PROVISÃO RESCISÃO	2.929,49
15/06/2023	RPA 05/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.750,25
15/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	NFE 335	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	956,74
07/06/2023	NFE 1012	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	412,97
19/06/2023	DARF 05/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.268,56
19/06/2023	DM 48143423	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175,00
20/06/2023	DARF 05/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/FOLHA	42,58
19/06/2023	NFSE 16	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
06/06/2023	NFE 6040	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFICIO CESTA BÁSICA	2.423,72
06/06/2023	NFE 6041	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.577,18
			MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	79,11
			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	34,38
01/06/2023	NFE 43676	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.570,13
06/06/2023	NFE 6042	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.483,92

			MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	85,67
			VESTUÁRIO, CÂMA, MESA E BANHO	64,89
02/06/2023	NFE 2177	DANIELA C. VON ZUBEN LTDA	FARMÁCIA	378,75
			MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	194,90
05/06/2023	NFE 377	CASA DA COSTURA, TEC E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	107,55
06/06/2023	NFE 7100	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	430,00
06/06/2023	NFE 2177	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	38,96
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9,99
06/06/2023	NFE 793	CARLOS RODRIGO SCARINGI	MATERIAL ESCOLAR / ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	250,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
21/06/2023	RPAS 06/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	600,00
21/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
14/06/2023	FT 359/37	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	813,21
			DESPESAS FINANCEIRAS	16,80
29/06/2023	NFSE 132	RICARDO MENDES 37545399811	SERV E MATS CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.250,00
30/06/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
06/07/2023	RPS 06/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
06/07/2023	RPS 06/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.657,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00
06/07/2023	RPS 06/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.158,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
05/07/2023	NFSE 123	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
04/07/2023	NFSE 69	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
06/07/2023	RPS 06/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.635,00
06/07/2023	RPS 06/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.600,05
			ADICIONAL NOTURNO	390,95
06/07/2023	RPS 06/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.940,00



06/07/2023	RPS 06/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	811,00
06/07/2023	RPS 06/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
06/07/2023	RPS 06/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.035,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
04/07/2023	NFSE 441	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	5.000,00
04/07/2023	NFSE 442	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	2.500,00
04/07/2023	GRF 06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.616,02
06/06/2023	NFSE 1627	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
06/07/2023	RPA 06/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
			ADICIONAL NOTURNO	136,00
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
07/07/2023	NFE 457	PROMAXX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	2.974,80
03/07/2023	NFE 344	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.317,01
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	14,98
01/07/2023	NFE 1032	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	426,76
22/05/2023	NFE 6886	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	400,00
04/07/2023	NFE 383	CASA DA COSTURA, TEC. E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO	290,07
26/06/2023	NFE 2181	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468,33
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	467,32
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	76,30
			MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO	199,40
03/07/2023	NFE 44326	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.905,84
07/07/2023	NFE 7007	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	365,00
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/07/2023	RPAS 07/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.500,00
13/07/2023	RPAS 07/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	600,00
13/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
07/07/2023	NFE 3440	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ALIMENTAÇÃO	121,00

18/07/2023	DARF 06/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.879,66
19/07/2023	NFSE 19	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
20/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/07/2023	FT 359/38	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	813,21
19/06/2023	NFSE 2270	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	175,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	3,60
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
28/07/2023	RPA 13º 07/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.634,82
04/07/2023	NFE 6068	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFICIO CESTA BÁSICA	2.505,44
28/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
28/07/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/07/2023	NFE 1850	J. A. NETO - ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL	152,00
24/05/2023	NFE 1831	J. A. NETO - ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL	31,16
12/07/2023	NFSE 1663	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
07/08/2023	RPS 07/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
07/08/2023	RPS 07/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.158,50
			AUXÍLIO TRANSPORTE	598,50
07/08/2023	RPS 07/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.966,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	480,00
			BENEFICIO – CESTA BÁSICA	180,00
04/08/2023	NFSE 125	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
07/08/2023	RPS 07/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.635,00
07/08/2023	RPS 07/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.664,18
			ADICIONAL NOTURNO	338,82
07/08/2023	RPS 07/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.060,00
07/08/2023	RPS 07/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
07/08/2023	RPS 07/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	1.402,00
04/08/2023	GRF 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.735,82
07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
08/08/2023	RPS 07/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.035,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
04/08/2023	NFSE 70	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
08/08/2023	RPA 07/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
08/08/2023	NFSE 450	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
08/08/2023	NFSE 449	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	2.500,00
08/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50

08/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
15/08/2023	RPA 07/2023	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.500,00
14/08/2023	DARF 07/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.651,74
19/06/2023	NFSE 2270	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	175,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
15/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
02/08/2023	NFE 350	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	3.026,10
07/08/2023	NFE 1046	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	615,18
18/08/2023	NFSE 21	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERV E MATS INFORMATICA	210,00
10/07/2023	NFE 7152	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITORIO/ PEDAGOGICO	214,00
06/07/2023	NFE 2211	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	588,20
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	113,41
31/07/2023	NFE 6105	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	105,05
04/07/2023	NFE 6070	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	933,09
08/08/2023	NFE 2241	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	497,19
			MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	57,00
			ALIMENTAÇÃO	60,00
02/08/2023	NFE 389	CASA DA COSTURA, TEC. E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITORIO/ PEDAGOGICO	199,39
08/08/2023	NFE 7198	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITORIO/ PEDAGOGICO	418,00
14/08/2023	FT 359/39	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	559,90
08/08/2023	NFE 2203	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	161,95
			HIGIENE E LIMPEZA	60,38
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151,18
			MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITORIO/ PEDAGOGICO	109,87
			ALIMENTAÇÃO	2,99
03/08/2023	NFE 10410	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	91,87
08/08/2023	NFE 6130	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	BENEFICIO CESTA BÁSICA	2.318,42
08/08/2023	NFE 6132	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	559,85
			MATERIAL ESCOLAR/ ESCRITORIO/ PEDAGOGICO	32,76
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	110,65
08/08/2023	NFE 6131	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	103,37
			ALIMENTAÇÃO	2.164,54

03/08/2023	NFE 44944	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.510,84
08/08/2023	NFE 7	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	504,00
03/08/2023	NFE 3476	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ALIMENTAÇÃO	168,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	10,30
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
18/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
01/08/2023	NFE 7049	NARDINI & LEME COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	365,00
21/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
22/08/2023	RPAS 08/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	600,00
22/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
31/08/2023	NFE 996	MTX MOVEIS UNIPessoal LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	769,00
31/08/2023	NFE 994	MTX MOVEIS UNIPessoal LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	801,00
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
31/08/2023	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
<b>Total Das Despesas</b>				<b>228.635,16</b>
<b>Recurso Do Repasse Não Aplicado</b>				<b>1.327,56</b>
<b>Valor Devolvido Ao Órgão Concessor</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte</b>				<b>1.327,56</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos humanos	25.489,20	31.074,58	27.510,82	26.772,50	110.847,10
Encargos Trabalhistas	3.111,10	6.339,49	3.495,68	3.387,56	16.333,83
Benefícios	3.736,56	3.303,72	3.885,44	3.876,92	14.802,64
Gêneros Alimentícios	6.265,45	7.517,02	4.770,61	10.076,61	28.629,69

Outros Materiais de Consumo	2.603,50	3.148,13	4.787,87	3.696,07	14.235,57
Outros Serviços de Terceiros	7.829,00	7.829,00	8.004,00	8.004,00	31.666,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	1.193,02	988,21	813,21	559,90	3.554,34
Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	373,39	408,30	337,60	482,30	1.601,59
Outras Despesas	1.231,74	1.959,99	1.168,33	2.604,34	6.964,40
<b>Total</b>	<b>51.832,96</b>	<b>62.568,44</b>	<b>54.773,56</b>	<b>59.460,20</b>	<b>228.635,16</b>

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 concedor.

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

Cordeirópolis, 31 de agosto de 2023.

**RESPONSÁVEL:**



Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

- 
- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.  
(2) notas fiscais e recibos  
(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.  
(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.  
(5) fonte de recursos: federal ou estadual.