

**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 Flamínio 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:** 3º 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	4.968,58	05/09/2023	554.146.000.013.248	4.968,58
05/09/2023	2.134,49	05/09/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
05/09/2023	47.146,93	05/09/2023	554.146.000.130.144	47.146,93
06/10/2023	3.953,25	06/10/2023	554.146.000.013.248	3.953,25
06/10/2023	2.134,49	06/10/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
06/10/2023	48.162,26	06/10/2023	554.146.000.130.144	48.162,26
07/11/2023	3.954,47	07/11/2023	554.146.000.013.248	3.954,47
07/11/2023	2.134,49	07/11/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
07/11/2023	48.161,04	07/11/2023	554.146.000.130.144	48.161,04

07/12/2023	3.940,02	07/12/2023	554.146.000.013.248	3.940,02
07/12/2023	2.134,49	07/12/2023	554.146.000.107.692	2.134,49
07/12/2023	46.041,06	07/12/2023	554.146.000.130.144	46.041,06
15/12/2023	2.134,43	15/12/2023	554.146.000.107.692	2.134,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (AGOSTO)				1.327,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				217.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				218.337,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.868,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				223.205,96

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 três mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	28.382,76	0,00	28.382,76	28.382,76	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
Telefone/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia	1.317,35	0,00	1.317,35	1.317,35	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00
Material Limpeza e Higiene	4.758,22	0,00	4.758,22	4.758,22	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	27.074,04	0,00	27.074,04	27.074,04	0,00
Gás de Cozinha	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	1.671,16	0,00	1.671,16	1.671,16	0,00

\*

Serviços e Mats Informática	988,98	0,00	988,98	988,98	0,00
Móveis e Utensílios	123,91	0,00	123,91	123,91	0,00
Pessoal	112.836,63	0,00	112.836,63	112.836,63	0,00
Capacitação de Pessoal	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
Encargos Sociais	32.073,95	0,00	32.073,95	32.073,95	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	1.107,46	0,00	1.107,46	1.107,46	0,00
Despesas Financeiras	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>223.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>223.205,96</b>	<b>223.205,96</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 SEQUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.205,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	223.205,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

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 dezembro 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:** 3º 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\$ 1.327,56
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
05/09/2023	4.968,58
05/09/2023	2.134,49
05/09/2023	47.146,93
06/10/2023	3.953,25
06/10/2023	2.134,49
06/10/2023	48.162,26
07/11/2023	3.954,47
07/11/2023	2.134,49
07/11/2023	48.161,04
07/12/2023	3.940,02
07/12/2023	2.134,49
07/12/2023	46.041,06
15/12/2023	2.134,43
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 10,30
<b>TOTAL</b>	R\$ 218.337,86
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	R\$ 4.868,10
<b>TOTAL</b>	R\$ 223.205,96

f

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>
06/09/2023	RPS 08/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
06/09/2023	RPS 08/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.657,50
			AUXÍLIO TRANSPORTE	598,50
06/09/2023	RPS 08/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.240,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
08/08/2023	NFSE 1683	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
05/09/2023	GRF 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.583,54
11/09/2023	NFPS-E 4818952	HOSTGATOR BRASIL LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	92,98
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTOS RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
05/09/2023	NFSE 2	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
06/09/2023	RPA 08/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
05/09/2023	NFSE 460	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	2.500,00
06/09/2023	RPS 08/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.034,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
06/09/2023	RPS 08/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.634,00
06/09/2023	RPS 08/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	2.208,00
06/09/2023	RPS 08/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.929,00
06/09/2023	RPS 08/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.650,60
			ADICIONAL NOTURNO	361,40
06/09/2023	RPS 08/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.635,00
05/09/2023	NFSE 461	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	5.000,00
07/08/2023	RF 08/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FÉRIAS	2.234,13
19/06/2023	NFSE 2270	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA – ME	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	175,00
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
01/09/2023	NFE 000001057	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	643,48
11/09/2023	NFSE 1	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
04/09/2023	NFE 824	CARLOS RODRIGO SCARINGI	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	340,00
12/09/2023	NFSE 1	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.394,77
11/09/2023	NFE 000.000.009	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	210,00

05/09/2023	NFE 000.002.270	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA (MULTIDROGAS)	<b>FARMÁCIA</b>	363,63
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110,00
			ALIMENTAÇÃO	606,00
31/08/2023	NFE 000.007.241	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	273,00
06/09/2023	NFE 00000400	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	338,80
05/09/2023	NFE 000006168	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	70,00
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66,36
			ALIMENTAÇÃO	2.355,50
05/09/2023	NFE 000006169	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	25,06
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.127,54
05/09/2023	NFE 000006170	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,99
			ALIMENTAÇÃO	3.112,87
05/09/2023	NFE 000.002.209	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123,91
01/09/2023	NFE 45493	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.997,74
01/09/2023	NFE 10541	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	175,34
12/09/2023	NFSE 2	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.158,80
04/09/2023	NFE 000.003.499	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ALIMENTAÇÃO	228,00
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
13/09/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	RPS 09/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
06/10/2023	RPS 09/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.657,40
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
06/10/2023	RPS 09/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.993,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
06/10/2023	NFSE 6	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.500,00
06/10/2023	RPA 09/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
06/10/2023	NFSE 2	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
06/10/2023	RPS 09/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.635,00
06/10/2023	RPS 09/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.666,18
			ADICIONAL NOTURNO	338,82
06/10/2023	RPS 09/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.965,00
06/10/2023	RPS 09/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	2.208,00
06/10/2023	RPS 09/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00

†

06/10/2023	RPS 09/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.635,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
05/10/2023	GRF 09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.564,45
05/10/2023	NFSE 472	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	2.500,00
05/10/2023	NFSE 473	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	5.000,00
08/09/2023	NFSE 1711	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
06/10/2023	NFSE 3	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.158,80
12/09/2023	NF 359/40	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - ME	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	553,73
			DESPESAS FINANCEIRAS	13,05
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
09/10/2023	DARF 08/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.636,33
			DESPESAS FINANCEIRAS	118,95
17/10/2023	DARF 09/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.614,86
01/09/2023	NFE 7.132	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS	365,00
18/10/2023	NFSE 26	JADER ESPIRITO SANTO SILVA 28961274880	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	210,00
17/10/2023	NF 359/41	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - ME	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	553,73
25/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
04/09/2023	NFE 359	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.544,42
02/10/2023	NFE 367	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.343,45
11/09/2023	NFE 1.880	J.A NETO - ME	SERV E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	139,00
12/10/2023	NFE 1072	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	785,43
10/10/2023	NFE 6216	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	535,15
10/10/2023	NFE 6215	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.471,69
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7,98
02/10/2023	NFE 46081	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.619,05
13/10/2023	NFE 2.224	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	37,45
10/10/2023	NFE 7.290	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	221,00
11/10/2023	NFE 838	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	MAT ESCOLAR/ESCRIT/P EDAGÓGICO	398,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTOS RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
04/10/2023	NFE 2.299	C. VON ZUBEN PERES LTDA (DANIELA MULTIDROGAS)	FARMÁCIA	305,68
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	92,00
			ALIMENTAÇÃO	748,90
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50

✱

27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
06/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00
06/11/2023	GRF 10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.570,76
08/11/2023	RPS 10/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
08/11/2023	RPS 10/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.657,40
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
08/11/2023	RPS 10/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	1.962,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			BENEFÍCIO – CESTA BÁSICA	180,00
07/11/2023	NFSE 4	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.218,00
08/11/2023	RPS 10/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	2.207,00
08/11/2023	RPS 10/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
08/11/2023	RPS 10/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.635,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
08/11/2023	RPS 10/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.635,00
08/11/2023	RPS 10/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.680,60
			ADICIONAL NOTURNO	361,40
08/11/2023	RPS 10/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.030,00
08/11/2023	RPA 10/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
06/11/2023	NFSE 480	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	2.500,00
06/11/2023	NFSE 481	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
06/11/2023	NFSE 3	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.300,00
06/11/2023	NFSE 8	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.500,00
11/11/2023	NFSE 5	ERIVELTO NOGUEIRA DE ALMEIDA 19160574895	PESSOAL	540,00
10/10/2023	NFE 6214	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.470,44
			MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	70,00
11/10/2023	NFSE 1750	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
08/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
01/11/2023	NFE 7228	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	365,00
16/11/2023	DARF 10/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.621,95
01/11/2023	NFE 373	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	1.015,13
01/11/2023	NFE 1.907	J.A NETO – ME	SERV E MATS P/ CONSERV PREDIAL	136,00
23/11/2023	RECIBO	APM E MARIA N S LORDELLO	CULTURA (LAZER + INGRESSO TEATRO E CINEMA)	160,00
08/11/2023	NFE 1088	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	918,48
21/11/2023	RPS 13/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PROVISÃO 13° SALÁRIO	701,30
21/11/2023	RPS 13/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	1.100,22
21/11/2023	RPS 13/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	517,64



21/11/2023	RPS 13/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	956,19
21/11/2023	RPS 13/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	517,64
			DSR ADICIONAL NOTURNO	104,83
21/11/2023	RPS 13/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.202,23
19/11/2023	NFSE 28	JADER ESPIRITO SANTO SILVA 28961274880	SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	210,00
14/11/2023	NFSE 359/42	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTOS RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
08/11/2023	NFE 6252	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.490,45
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23,06
01/11/2023	NFE 46684	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	921,30
01/11/2023	NFE 10821	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	268,42
03/11/2023	NFE 2.330	C. VON ZUBEN PERES LTDA (DANIELA MULTIDROGAS)	FARMÁCIA	648,04
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	128,50
08/11/2023	NFE 846	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	350,00
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
21/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
24/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,50
19/10/2023	NFE 8131	APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E PECAS	SERVIÇOS E MATS P/ CONSERV DE EQPTOS E MOBÍLIAS	249,70
08/11/2023	NFE 6253	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.117,71
			MAT ESCOLAR/ESCRIT/ PEDAGÓGICO	7,99
06/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
05/12/2023	GRF 11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.873,29
08/12/2023	RPS 11/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.208,00
08/12/2023	RPS 11/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.657,40
			AUXÍLIO TRANSPORTE	600,60
08/12/2023	RPS 11/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.300,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
			CESTA BÁSICA	180,00
08/12/2023	RPA 11/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.770,00
08/12/2023	RPS 11/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.634,00
08/12/2023	RPS 11/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.698,18
			ADICIONAL NOTURNO	338,82
08/12/2023	RPS 11/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.956,00
08/12/2023	RPS 11/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.635,00
08/12/2023	RPS 11/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	742,00
08/12/2023	RPS 11/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.635,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
05/12/2023	NFSE 5	49.322.739 DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.392,00

K


05/12/2023	NFSE 4	ELOISA BORGES GOIS 7140745820	PESSOAL	2.300,00
05/12/2023	NFSE 10	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.500,00
05/12/2023	NFSE 498	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	5.000,00
05/12/2023	NFSE 497	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	2.500,00
12/01/2023	NFSE 10297	RC PONTOS RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	119,00
09/11/2023	NFSE 1768	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	700,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/12/2023	RPS 13/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	977,65
14/12/2023	RPS 13/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	594,87
12/12/2023	DARF 11/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.511,08
14/12/2023	RPS 13/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	439,98
14/12/2023	RPS 13/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	364,85
			ADICIONAL NOTURNO	202,04
14/12/2023	RPS 13/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	856,14
14/12/2023	RPS 13/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.005,62
14/12/2023	RPS 13/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1,62
08/12/2023	NF 359/43	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
14/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
14/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
07/12/2023	NFE 73937	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.210,13
			ALIMENTAÇÃO	1.641,02
12/12/2023	NFE 425.655	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.815,65
19/12/2023	NFSE 30	JADER ESPIRITO SILVA 28961274880	SERVIÇOS E MATS INFORMATICA	210,00
20/12/2023	RPA 12/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.180,00
20/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
20/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/12/2023	NFE 7.353	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS	365,00
28/12/2023	RPA 12/2023	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.600,00
28/12/2023	NFSE 513	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	2.074,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>223.205,96</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos humanos	28.319,67	27.331,38	33.439,45	29.207,58	118.298,08
Encargos Trabalhistas	5.657,57	6.635,06	3.192,71	9.646,56	25.131,90
Benefícios	0,00	0,00	1.480,60	0,00	1.480,60
Gêneros Alimentícios	9.328,93	7.512,94	7.084,22	4.456,67	28.382,76
Outros Materiais de Consumo	2.715,38	1.962,26	2.710,30	1.575,13	8.963,07
Outros Serviços de Terceiros	8.586,98	9.775,46	8.078,70	10.603,04	37.044,18
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	553,73	553,73	1.107,46
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	414,50	489,00	414,50	360	1.678,00
Outras Despesas	123,91	0,00	996,00	0,00	1.119,91
<b>Total</b>	<b>55.146,94</b>	<b>53.706,10</b>	<b>57.950,21</b>	<b>56.402,71</b>	<b>223.205,96</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 conessor.

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, 31 de dezembro de 2023.

**RESPONSÁVEL:**   
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente