

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: 1º Quadrimestre de 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/24	26/12/2023	01/01 à 31/12/2024	743.613,82

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\$)
10/01/2024	62.713,82	10/01/2024	554.146.000.130.144	62.713,82
06/02/2024	61.900,00	06/02/2024	554.146.000.130.144	61.900,00
07/03/2024	43.445,22	07/03/2024	554.146.000.130.144	43.445,22
07/03/2024	18.454,78	07/03/2024	554.146.000.013.248	18.454,78
05/04/2024	4.000,00	05/04/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
05/04/2024	6.403,47	05/04/2024	554.146.000.107.692	6.403,47
05/04/2024	51.496,53	05/04/2024	554.146.000.130.144	51.496,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				248.413,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				248.471,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				248.471,58

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 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito 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	14.676,48	0,00	14.676,48	14.676,48	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	4.132,77	0,00	4.132,77	4.132,77	0,00
Telefone/Internet/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia	1.364,01	0,00	1.364,01	1.364,01	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	1.425,65	0,00	1.425,65	1.425,65	0,00
Material Limpeza e Higiene	838,25	0,00	838,25	838,25	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	15.425,96	0,00	15.425,96	15.425,96	0,00
Gás de Cozinha	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Mats Informática	1.517,33	0,00	1.517,33	1.517,33	0,00
Móveis e Utensílios	677,09	0,00	677,09	677,09	0,00
Pessoal	113.179,93	0,00	113.179,93	113.179,93	0,00
Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	44.492,98	0,00	44.492,98	44.492,98	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	2.722,92	0,00	2.722,92	2.722,92	0,00
Despesas Financeiras	1.799,69	0,00	1.799,69	1.799,69	0,00
TOTAL	217.628,06	0,00	217.628,06	217.628,06	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	248.471,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	217.628,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.843,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	30.843,52

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 2024.



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 009/2024

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

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2024

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\$ 248.413,82

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
10/01/2024	62.713,82
06/02/2024	61.900,00
07/03/2024	43.445,22
07/03/2024	18.454,78
05/04/2024	4.000,00
05/04/2024	6.403,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	57,76
TOTAL	248.471,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	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 quarenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.100.802.215.683	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.100.802.215.684	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
10/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.100.803.785.818	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
11/01/2024	RPS 12/2023	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.387,00
11/01/2024	RPS 12/2023	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.439,00
11/01/2024	RPS 12/2023	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.443,00
11/01/2024	RPS 12/2023	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.115,00
11/01/2024	RPS 12/2023	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.815,00
11/01/2024	RPS 12/2023	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	921,00
11/01/2024	RPS 12/2023	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.120,00
11/01/2024	RPS 12/2023	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.223,00
11/01/2024	RPS 12/2023	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.815,00
11/01/2024	NFSE 6	ELOISA BORGES GOIS 7140745820	PESSOAL	2.480,00
11/01/2024	RPA 12/2023	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	1.950,00
11/01/2024	NFSE 13	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
11/01/2024	GRF 12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.925,84
			DESPESAS FINANCEIRAS	106,28
11/01/2024	NFSE 7	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.382,00
11/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.111.100.127.238	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.111.100.127.239	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.111.100.127.240	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.111.100.127.241	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
11/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.111.100.127.242	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
12/01/2024	NFSE 12562	RC PONTOS RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	129,00
29/01/2024	NFSE 523	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	425,96
17/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.171.100.151.129	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
18/01/2024	RESCISÃO	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	PROVISÃO RESCISÃO	7.031,20
18/01/2024	DARF 12/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF	87,73
			INSS	1.530,05
18/01/2024	DARF 13/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	1.335,37
			DESPESAS FINANCEIRAS	141,14

f

18/01/2024	GRRF	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.899,06
18/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.181.100.137.755	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/01/2024	NFSE 32	JADER ESPIRITO SILVA 28961274880	SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	210,00
24/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.241.100.171.655	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
25/01/2024	NFE 1109	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.375,18
15/01/2024	NF 359/44	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
			DESPESAS FINANCEIRAS	11,25
25/01/2024	NFE 48233	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	663,03
25/01/2024	NFE 48231	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	560,65
25/01/2024	NFE 11302	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	137,59
25/01/2024	NFE 7.450	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR/ESC/PED	283,85
25/01/2024	NFE 2.384	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	623,68
25/01/2024	NFE 6367	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	114,13
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43,28
25/01/2024	NFE 6366	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	34,40
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37,80
	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 840.261.100.214.689	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
29/01/2024	NFSE 525	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	5.000,00
30/01/2024	NFSE 524	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL – FISCAL - RH	2.500,00
30/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.301.100.253.438	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
30/01/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.301.100.253.439	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	RPS 01/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.522,00
06/02/2024	RPS 01/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.390,00
06/02/2024	RPS 01/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.442,00
06/02/2024	GRF 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	1.377,28
06/02/2024	NFSE 7	ELOISA BORGES GOIS 7140745820	PESSOAL	2.480,00

06/02/2024	RPA 01/2024	NILCEIA DE SOUZA MARQUES DA CUNHA	PESSOAL	711,00
06/02/2024	NFSE 8	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.358,73
06/02/2024	NFSE 15	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
06/02/2024	RPS 01/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.878,00
06/02/2024	RPS 01/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.116,00
06/02/2024	RPS 01/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.897,00
06/02/2024	RPS 01/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.184,00
06/02/2024	RPS 01/2024	MARIA JAQUELINE SOARES	PESSOAL	551,00
06/02/2024	RPS 01/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.816,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.099.803	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.099.804	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.099.805	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.099.806	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.099.807	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.371.100.276.334	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
08/02/2024	RESCISÃO	MARIA JAQUELINE SOARES	PROVISÃO RESCISÃO	3.390,53
09/02/2024	GRRF	MARIA JAQUELINE SOARES	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.802,11
08/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.391.100.105.957	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
15/02/2024	NFSE 530	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
15/02/2024	NFSE 529	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA CONTABIL - FISCAL - RH	2.500,00
15/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.461.100.153.622	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
15/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.461.100.153.623	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
17/01/2024	NFE 030177	KALUNGA SA	MATERIAL ESCOLAR/ESC/PED	148,70
16/02/2024	NFE 1118	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	521,22
19/02/2024	NFSE 35	JADER ESPIRITO SILVA	SERVIÇOS E MATS INFORMÁTICA	210,00
19/02/2024	RPS 13/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PROVISÃO 13° SALÁRIO	1.500,00
19/02/2024	RPA 02/2024	SILVIA HELENA P GODOY	PESSOAL	2.500,00
16/02/2024	NFE 12	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	179,00
16/02/2024	NFE 48706	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	587,70
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11,98
16/02/2024	NFE 48704	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	137,28
19/02/2024	NFE 7.490	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA	MATERIAL	107,60

			ESCOLAR/ESC/PED	
16/02/2024	NFE 11396	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	379,73
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	78,71
19/02/2024	DARF 01/2024	RECEITA FEDERAL	IRRF	22,13
			INSS	1.320,02
12/02/2024	NF 12871	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERV E MATS INFORMATICA	129,00
12/02/2024	NF 359/45	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
01/02/2024	NFE 432.919	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.861,79
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.231	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.232	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.233	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.234	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.235	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.236	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.237	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
19/02/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.501.100.074.238	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
06/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.661.100.272.503	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	192,00
06/03/2024	GRF 02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.543,62
08/03/2024	RPS 02/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.565,00
08/03/2024	RPS 02/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.389,00
08/03/2024	RPS 02/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.465,00
08/03/2024	RPS 02/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.879,00
08/03/2024	RPS 02/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.174,00
08/03/2024	RPS 02/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.878,00
08/03/2024	RPS 02/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.816,00
08/03/2024	RPS 02/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.116,00
04/03/2024	NFSE 16	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
06/03/2024	NFSE 8	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.480,00
06/03/2024	NFSE 9	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	2.180,00
08/03/2024	AVISO DE FÉRIAS	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	2.175,54
08/03/2024	RPS 02/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	1.134,00
08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.681.200.049.594	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS	12,00

	870.681.200.049.595		FINANCEIRAS	
08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.681.200.049.596	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.681.200.049.597	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 870.681.200.049.598	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/03/2024	RPS 1189	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	100,00
15/03/2024	RPS 540	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
15/03/2024	RPS 541	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
15/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.751.100.162.428	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
15/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 810.751.100.162.429	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
08/03/2024	DS 176	HOSTGATOR BRASIL LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	419,33
11/03/2024	NFE 4805	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.004,90
14/03/2024	DARF 02/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.315,69
02/02/2024	NFE 397	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	ALIMENTAÇÃO	72,05
16/03/2024	NFE 1124	PADARIA E RESTAURNATE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.132,69
16/02/2024	NFE 1312913	KALUNGA S.A.	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	235,10
			DESPESAS FINANCEIRAS	5,02
01/03/2024	NFE 49010	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIRÓPOLIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	95,73
			ALIMENTAÇÃO	166,68
04/03/2024	NFE 11484	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIRÓPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	454,20
04/03/2024	NFE 49044	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIRÓPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	624,69
15/03/2024	NFE 7546	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	303,00
15/03/2024	NFE 2431	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	298,22
			ALIMENTAÇÃO	158,20
15/03/2024	NFE 869	CARLOS RODRIGO SCARINGI	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.734	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.735	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.736	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.737	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.738	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.811.100.181.739	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
22/03/2024	RPAS 13º 03/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	500,00

19/03/2024	NFSE 37	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
13/03/2024	FT 359/46	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
07/03/2024	NF 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
22/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.821.100.191.697	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
22/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 820.821.100.191.698	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
25/03/2024	NFSE 17	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
25/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.333.479	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
28/03/2024	RPA 03/2024	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.000,00
28/03/2024	TARIFA BANCÁRIA 880.881.100.304.236	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
05/04/2024	RPS 03/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.132,00
05/04/2024	RPS 03/2024	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.389,00
05/04/2024	RPS 03/2024	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.464,00
05/04/2024	RPS 03/2024	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.816,00
05/04/2024	RPS 03/2024	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.878,00
05/04/2024	RPS 03/2024	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.184,00
05/04/2024	RPS 03/2024	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.878,00
05/04/2024	RPS 03/2024	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.389,00
05/04/2024	RPS 03/2024	DEBORA LUCINDA ALVES	PESSOAL	1.817,00
05/04/2024	RPS 03/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.189,00
05/04/2024	NFSE 9	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	2.480,00
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.961.100.062.580	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.961.100.062.581	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 830.961.100.062.582	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
08/04/2024	RPVT 03/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00
08/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 860.991.100.406.240	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	192,00
10/04/2024	RPA 04/2024	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	2.500,00
10/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 871.011.200.081.250	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
05/04/2024	NFE 1833	LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.255,49
12/04/2024	NFSE 553	VERONA ASSESSORIA TÉCNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
12/04/2024	NFSE 552	VERONA ASSESSORIA TÉCNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
12/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.031.100.014.538	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00
12/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.031.100.014.539	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00

12/04/2024	NFE 1843	LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.387,58
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659,10
16/04/2024	RPAS 13º 04/2024	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.636,20
16/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 841.071.100.148.738	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
01/04/2024	GFD 03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.740,23
01/04/2024	DARF 03/2024	RECEITA FEDERAL	INSS	1.584,98
03/04/2024	NFE 4825	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	390,80
18/04/2024	RPAS 04/2024	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	500,00
08/04/2024	NFE 1971	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	94,00
11/04/2024	NFE 1136	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	775,39
22/04/2024	NFSE 39	JADE ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	210,00
08/04/2024	NFE 7587	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	455,00
12/04/2024	NFE 2444	DANIELA C. VON ZUBEN PERES LTDA	ALIMENTAÇÃO	49,93
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	144,50
			FARMÁCIA	442,11
09/04/2024	NFE 49722	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	545,16
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	149,75
			UTENSÍLIOS DE COZINHA	17,99
09/04/2024	NFE 11651	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	402,43
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	139,22
24/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.151.100.179.602	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.151.100.179.603	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.151.100.179.604	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.151.100.179.605	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
24/04/2024	TARIFA BANCÁRIA 821.151.100.179.606	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00
15/04/2024	FT 359/47	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
07/03/2024	NF 13107	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
08/04/2024	NFE 7573	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	375,00
03/04/2024	NFE 441858	PIRACICABA CASA DE CARNES E DERVIADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.880,64
TOTAL DAS DESPESAS				217.628,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				30.843,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				30.843,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Recursos humanos	28.150,00	27.201,15	29.176,58	28.652,20	113.179,93
Encargos Trabalhistas	17.429,25	14.844,25	8.894,27	3.325,21	44.492,98
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	2.884,98	4.529,44	2.608,51	4.653,55	14.676,48
Outros Materiais de Consumo	988,61	376,67	932,05	1.705,58	4.002,91
Outros Serviços de Terceiros	8.264,96	7.839,00	9.134,23	10.837,87	36.076,06
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	553,73	553,73	932,73	682,73	2.722,92
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	678,67	384,00	401,02	336,00	1.799,69
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	677,09	677,09
Total	58.950,20	55.728,24	52.079,39	50.870,23	217.628,06

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

Cordeirópolis, 30 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL:



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente