

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

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

CNPJ: 57.519.654/0001-43

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

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP: 13.140-751

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 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2025	27/12/2024	02/01 a 31/12/2025	743.613,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/01/2025	54.762,14	16/01/2025	554.146.000.130.144	54.762,14
16/01/2025	7.951,68	16/01/2025	554.146.000.013.248	7.951,68
06/02/2025	61.900,00	06/02/2025	554.146.000.130.144	61.900,00
10/03/2025	58.214,00	10/03/2025	554.146.000.130.144	58.214,00
10/03/2025	3.686,00	10/03/2025	554.146.000.013.248	3.686,00
04/04/2025	3.685,10	04/04/2025	554.146.000.013.248	3.685,10
04/04/2025	51.811,43	04/04/2025	554.146.000.130.144	51.811,43
04/04/2025	6.403,47	04/04/2025	554.146.000.019.322	6.403,47

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		248.413,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		114,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		248.528,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		33,39
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		248.562,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação **de Assistência "Fonte de Água Viva"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **02 de janeiro a 30 de abril 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL					
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\$)
RECURSOS HUMANOS	135.519,36	0,00	135.519,36	135.519,36	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	23.987,20	0,00	23.987,20	23.987,20	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.841,55	0,00	5.841,55	5.841,55	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.259,15	0,00	36.259,15	36.259,15	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	2.399,77	0,00	2.399,77	2.399,77	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	79,90	0,00	79,90	79,90	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
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.592,87	0,00	1.592,87	1.592,87	0,00
OUTRAS DESPESAS	17.741,25	0,00	17.741,25	17.741,25	0,00
TOTAL	223.421,05	0,00	223.421,05	223.421,05	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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	248.562,09
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	223.421,05
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	25.141,04
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	25.141,04

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 2025.



Andréa Renata Pértile Branco
Presidente



Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro


Membros do Conselho Fiscal



Amauri Pértile



Sidnei Benedito Mirone



Amarildo José Soldera

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 009/2025

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

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2025

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 EXERCÍCIO: R\$ 248.413,82

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
16/01/2025	54.762,14
16/01/2025	7.951,68
06/02/2025	61.900,00
10/03/2025	58.214,00
10/03/2025	3.686,00
04/04/2025	3.685,10
04/04/2025	51.811,43
04/04/2025	6.403,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	114,88
TOTAL	248.528,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	33,39

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 810.160.801.954.350	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
16/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 810.160.801.954.351	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
16/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 870.160.801.865.493	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
16/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.161.200.188.167	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	44,95
21/01/2025	NFSE 57	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
20/01/2025	NFSE 709	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
20/01/2025	NFSE 710	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
21/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.211.200.178.223	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	30,00
23/01/2025	NFSE 36	VANESSA ABSALONSEN	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
23/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.231.200.086.997	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
20/01/2025	NFSE 1	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
16/01/2025	FT 359/56	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	553,73
27/01/2025	NFE 2107	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	164,50
21/01/2025	NFE 1256	PADARIA E REZTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	784,53
20/01/2025	NFE 606	MARCELO APARECIDO TURATI	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	912,14
20/01/2025	NFE 55456	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	449,41
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	23,97
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	65,97
20/01/2025	NFE 8046	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	107,60
21/01/2025	NFE 211	DAN IELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	470,88
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	57,50
23/01/2025	NFE 18	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	282,00
28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.281.200.027.549	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	RPS 01/2025	WESLEY JOSE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.112,00
29/01/2025	RPS 01/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.511,00

29/01/2025	RPS 01/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	800,00
29/01/2025	RPS 01/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.957,00
29/01/2025	RPS 01/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI	PESSOAL	1.975,00
29/01/2025	RPS 01/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.511,00
29/01/2025	RPS 01/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.974,00
29/01/2025	RPS 01/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.320,00
29/01/2025	RPS 01/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	191,00
29/01/2025	NFSE 22	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.090,00
20/01/2025	NFE 6877	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	553,62
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	31,98
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.165	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.166	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.167	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.168	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.169	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.170	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.171	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
29/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.291.100.081.172	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
20/01/2025	NFE 11118	CJP CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	145,50
			DESPESAS FINANCEIRAS	6,27
20/01/2025	NFE 8047	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	110,30
04/01/2025	NFE 484050	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.138,50
31/01/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.311.200.007.567	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	12,30
04/02/2025	RPAS 13º 02/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.000,00
04/02/2025	RPAS 13º 02/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.717,42
04/02/2025	NFSE 63	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	1.000,00
04/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.351.200.135.105	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	9,90
06/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 860.371.200.164.628	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	204,10
07/02/2025	NFSE 730	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
07/02/2025	NFSE 731	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
07/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.381.100.342.070	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
10/02/2025	DARF 01/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.946,49

			IRRF	269,75
06/02/2025	GFD 01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.900,22
11/02/2025	NFSE 16641	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	129,00
13/02/2025	NFSE 37	VANESSA ABSALONSEN	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
13/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 870.441.100.170.475	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
17/02/2025	RPA 12/2024	MARCUS VINICIUS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.874,00
17/02/2025	RPA 12/2024	SILVIA HELENA PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.000,00
17/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.481.200.847.288	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	19,90
18/02/2025	NFSE 49	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
18/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.491.200.175.385	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
14/02/2025	FT 359/57	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	588,47
15/02/2025	NFSE 614	CESAR PEREIRA NUNES - ME	SERVIÇOS E MATS PARA EQUIPAMENTOS DE COZINHA	137,19
26/02/2025	RPS 02/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.096,00
27/01/2025	NFE 2107	J. A . NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	164,50
26/02/2025	RPS 02/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.510,00
26/02/2025	RPS 02/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.589,00
26/02/2025	RPS 02/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.958,00
26/02/2025	RPS 02/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.309,00
26/02/2025	RPS 02/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.511,00
26/02/2025	RPS 02/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.974,00
26/02/2025	RPS 02/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.262,00
26/02/2025	RPS 02/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.909,00
12/02/2025	NFSE 16653	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134,16
11/02/2025	NFE 55925	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	4.264,49
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	258,32
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	19,99
12/02/2025	NFE 224	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	501,64
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	569,47
12/02/2025	NFE 10965	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	75,41
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	204,76
11/02/2025	NFE 948	CARLOS RODRIGO SCARINGI	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	930,00
14/02/2025	NFE 489919	PIRACICABA CARNES E DERVIADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.998,73

26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.702	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.703	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.704	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.705	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.706	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.707	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/02/2025	TARIFA BANCÁRIA 840.571.200.162.708	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/02/2025	NFSE 25	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	3.090,00
07/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.661.200.487.729	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	215,10
24/02/2025	NFSE 3	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
26/02/2025	GFD 02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.649,69
27/02/2025	DARF 02/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.594,62
			IRRF	19,35
11/03/2025	NFSE 36	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	600,00
11/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.701.200.203.266	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	5,94
12/03/2025	NFSE 752	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
12/03/2025	NFSE 750	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
13/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.721.200.174.096	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
07/03/2025	NFSE 104	ERIVELTO NOGUEIRA DE ALMEIDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	595,00
11/03/2025	NFE 1278	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	666,63
12/03/2025	NFE 5191	CELIA APARECIDA RODRIGUES PANIFICAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	220,00
08/03/2025	FT 47325890	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	465,48
11/03/2025	NFE 958	CARLOS RODRIGO SCARINGI	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	140,00
13/03/2025	NFE 19	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	200,00
11/03/2025	NFE 11334	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	341,91
10/03/2025	NFE 8121	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	786,00
14/03/2025	NFE 240	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	241,35
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	131,71
19/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.781.200.009.965	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
21/03/2025	NFSE 65	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
21/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.801.200.184.204	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
23/03/2025	NFSE 48	VANESSA ABSALONSEN	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00

12/03/2025	NFSE 16971	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134,16
21/03/2025	NFSE 2153	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	50,00
24/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.831.200.246.650	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
24/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.831.200.507.497	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
25/03/2025	NFSE 22	ANDRE KOOLEN ZAMBARDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.380,00
18/03/2025	FT 359/58	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	588,47
25/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 880.841.200.146.186	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	RPS 03/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.113,00
26/03/2025	RPS 03/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.511,00
26/03/2025	RPS 03/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.640,00
26/03/2025	RPS 03/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.909,00
26/03/2025	RPS 03/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.321,00
26/03/2025	RPS 03/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.974,00
26/03/2025	RPS 03/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.510,00
26/03/2025	RPS 03/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI	PESSOAL	2.309,00
26/03/2025	RPS 03/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.957,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.971	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.972	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.973	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.974	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.975	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
26/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.851.100.136.976	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
27/03/2025	RPA 03/2025	SILVIA HELENA P GODOY	PESSOAL	1.500,00
26/03/2025	NFSE 26	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.090,00
27/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.861.200.012.147	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
27/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.861.200.012.148	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
27/03/2025	NFSE 91	ANDERSON SCABELLO RODRIGUES	SERVIÇOS E MATS PARA EQUIPAMENTOS DE COZINHA	550,00
19/03/2025	NFE 1227	CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	690,00
20/03/2025	NFE 495361	PIRACICABA CARNES E DERVIADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.298,03
27/03/2025	GFD 03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.656,32
27/03/2025	DARF 03/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	19,35
			INSS	1.602,08

28/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 880.871.200.386.623	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	5,44
18/03/2025	NFSE 5	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
31/03/2025	NFE 5043	LUIZ ANTONIO FRANCISCO TINTAS - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	345,00
28/03/2025	TARIFA BANCÁRIA 850.901.200.119.134	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	6,47
01/04/2025	NFSE 78	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.250,00
01/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.911.200.139.352	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
17/02/2025	NFE 490364	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.253,24
03/04/2025	NFE 776	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
04/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.941.200.199.262	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
07/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 830.971.203.761.372	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	215,10
07/04/2025	NFSE 66	SILVANA PARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.680,00
08/04/2025	NFSE 779	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
08/04/2025	RPAS 13/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.000,00
08/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 890.981.200.279.861	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
11/04/2025	AVISO DE FÉRIAS	MARIA FABIANA CUNHA	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	1.907,48
20/03/2025	NFE 8277	NARDINI E LEME COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA	398,00
15/04/2025	NFSE 56	VANESSA ABSALONSEN	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
15/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.051.200.226.506	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
10/04/2025	NFE 2147	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	352,00
11/04/2025	NFE 1297	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	206,50
09/04/2025	NFE 23871	PADARIA PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	319,00
09/04/2025	NFE 11738	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	ALIMENTAÇÃO	29,98
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	6,25
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	69,47
09/04/2025	NFE 8161	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	118,20
10/03/2025	NFE 56483	RODRIGUES E PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.486,81
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	344,98
16/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.061.200.012.897	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
17/04/2025	FT 13790	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	202,50
06/04/2025	FT 402278287077	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	79,90
14/04/2025	FT 359/59	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	669,10
28/04/2025	RPS 04/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.117,00

28/04/2025	RPS 04/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.510,00
28/04/2025	RPS 04/2025	CAIO VINICIUS PEDRONETTI GODOY	PESSOAL	3.589,00
14/04/2025	NFSE 2276	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	371,00
12/04/2025	NFSE 17300	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134,16
28/04/2025	RPS 04/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.957,00
28/04/2025	RPS 04/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI	PESSOAL	2.309,00
28/04/2025	RPS 04/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.511,00
28/04/2025	RPS 04/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.974,00
28/04/2025	RPS 04/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	997,00
28/04/2025	RPS 04/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.909,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.449	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.450	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.451	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.452	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.453	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.181.100.071.454	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/04/2025	NFSE 27	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.090,00
29/04/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.191.200.015.693	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/04/2025	DARF 04/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.528,53
			IRRF	19,35
28/04/2025	GFD 04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	1.648,71
03/04/2025	NFE 497750	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.320,88
03/04/2025	NFE 501041	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.514,85
TOTAL DAS DESPESAS				223.421,05
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				25.141,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				25.141,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Recursos humanos	21.011,00	30.279,42	30.444,00	27.840,48	109.574,9
Encargos Trabalhistas	0,00	4.116,46	6.541,41	3.196,59	13.854,46
Benefícios	3.110,00	3.110,00	3.160,00	2.710,00	12.090,00
Gêneros Alimentícios	4.208,06	6.263,22	3.384,66	10.131,26	23.987,20
Outros Materiais de Consumo	1.780,34	1.629,59	1.500,97	930,65	5.841,55
Outros Serviços de Terceiros	7.810,00	8.830,35	11.984,64	7.634,16	36.259,15
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Locações Diversas	553,73	588,47	588,47	669,10	2399,77
Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90
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	442,92	364,90	415,95	369,10	1.592,87
Outras Despesas	3.810,00	3.664,50	4.585,00	5.681,75	17.741,25
Total	42.726,05	58.846,91	62.605,10	59.242,99	223.421,05

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 2025.

Responsável:


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente