

**ANEXO RP-10 - 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: 13.140-751

**ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço:** SEMEAS de Cordeirópolis –

Rua Visconde do Rio Branco, nº 244.

Centro - Cordeirópolis/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Social Especial aos adolescentes em cumprimento de medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Serviço Especializado em Abordagem Social para atender/acompanhar as pessoas em situação de rua.

**EXERCÍCIO:** 01 de maio a 31 de agosto 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 012/2023	28/12/2022	02/01 à 31/12/2023	250.000,00

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\$)
08/05/2023	20.830,00	08/05/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
06/06/2023	20.830,00	06/06/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
06/07/2023	20.830,00	06/07/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
04/08/2023	20.830,00	04/08/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (ABRIL)				80.540,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				83.320,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		163.861,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		163.861,18

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 oitenta e três mil, trezentos e sessenta.

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	7.639,20	0,00	7.639,20	7.639,20	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	41.085,26	0,00	41.085,26	41.085,26	0,00
Telefone/Internet/TV	332,69	0,00	332,69	332,69	0,00
Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	7.829,30	0,00	7.829,30	7.829,30	0,00
Material Limpeza e Higiene	1.088,06	0,00	1.088,06	1.088,06	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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Gás de Cozinha	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Serviços e Mats. Cons. de Eq. e Móveis	3.895,98	0,00	3.895,98	3.895,98	0,00
Serviços e Mats Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	37.307,63	0,00	37.307,63	37.307,63	0,00
Pessoal	27.489,00	0,00	27.489,00	27.489,00	0,00
Capacitação de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Encargos Sociais	6.007,59	0,00	6.007,59	6.007,59	0,00

Locação de Equipamentos de Informática	2.452,64	0,00	2.452,64	2.452,64	0,00
Despesas Financeiras	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00
Aluguel de Imóvel	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Energia	356,13	0,00	356,13	356,13	0,00
Água	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.838,48</b>	<b>0,00</b>	<b>163.838,48</b>	<b>163.838,48</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	163.861,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	163.838,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22,70

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 012/2023

**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Especial aos adolescentes em cumprimento de medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Serviço Especializado em Abordagem Social para atender/acompanhar as pessoas em situação de rua.

**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:** SEMEAS de Cordeirópolis –  
Rua Visconde do Rio Branco, nº 244  
Centro - Cordeirópolis/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Andressa Renata Pértile Branco

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE:** R\$ 250.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.540,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
08/05/2023	20.830,00
06/06/2023	20.830,00
06/07/2023	20.830,00
04/08/2023	20.830,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,18
TOTAL	136.861,18
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 oitenta e três mil trezentos e vinte reais.

✍

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<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	NFE 391	CAETANO FORROS E DIVISÓRIAS - C.M	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00
05/05/2023	NFSE 13	CARLOS EDUARDO GASPARINI 17193971808	SERV ADMIN. ESCRITÓRIO	1.240,00
08/05/2023	RPS 04/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
08/05/2023	NFSE 24	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
08/05/2023	NFSE 420	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÊC/ADM	5.000,00
09/05/2023	NFSE 122	EDSON GONÇALVES DE SOUZA 25717988800	SERV. MANUTENÇÃO EQ. MOBÍLIAS	1.600,00
09/05/2023	NFSE 121	EDSON GONÇALVES DE SOUZA 25717988800	SERV. MANUTENÇÃO EQ. MOBÍLIAS	400,00
05/04/2023	NF 173303784	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	88,94
08/05/2023	NFSE 419	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÊC/CONTÁBIL	1.500,00
10/05/2023	NFE 123217	MAGAZINE LUIZA S/A	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.138,00
03/05/2023	NFE 4682	DARGIL COOMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS MANUT PREDIAL	324,00
11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 871.351.100.678.148	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	160,00
18/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	ALUGUEL DE IMOVEL	2.500,00
17/05/2023	NFE 401	CAETANO FORROS E DIVISÓRIAS - C.M	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	830,00
15/05/2023	NFE 34906	MX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	6.980,00
18/05/2023	INSS 04/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	144,72
18/05/2023	NFE 34932	MX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.435,00
22/05/2023	RECIBO Nº 4.220	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	30,00
22/05/2023	RECIBO Nº 4.221	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	45,00
23/05/2023	NFSE 16	CARLOS EDUARDO GASPARINI 17193971808	SERV ADMIN. ESCRITÓRIO	100,00
23/05/2023	NFSE 118	SILVANA APARECIDA CHIUSI	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.441.100.220.167	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
25/05/2023	NFE 6205	ARDÓSIA OLIVEIRA MÁRMORES E GRANITOS LTDA	UTENSÍLIOS	90,00
24/05/2023	NFE 1830	J. A. NETO - ME	MATS MANUT PREDIAL	288,34
24/05/2023	NFES 89	SERRALHERIA JACOB DE CORDEIRÓPOLIS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.400,00

25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 821.451.100.003.634	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
26/05/2023	NFAS 316	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.200,00
26/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.461.100.284.389	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	NFE 34986	MX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	BENS E MATERIAIS PERMEMENTES	448,00
29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 801.491.100.033.793	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 801.491.100.033.794	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	NFE 28	DICAFONE COMUNICAÇÕES LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.934,00
29/05/2023	NFSE 1397	DICAFONE COMUNICAÇÕES LTDA	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	3.874,00
29/05/2023	NFSE 400	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	160,00
30/05/2023	NFE 2174	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATS HIGIENE E LIMPEZA	128,94
			UTENSÍLIOS	681,08
31/05/2023	FT 8493	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	320,00
29/05/2023	FT 8482	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	500,00
01/06/2023	NFSE 27	CESAR PEREIRA NUNES FILHO 49594661895	SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.700,00
01/06/2023	NFE 790	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	MATS. ESCRITÓRIO	80,00
01/06/2023	NFE 7098	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS. ESCRITÓRIO	396,00
06/06/2023	NFE 488	MIURI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.850,00
06/06/2023	NFE 414	CAETANO FORROS E DIVISORIAS - C.M.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.350,00
30/05/2023	NFE 1377	LOJAMIL DA CONSTRUCAO EIRELI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	4.247,28
			MATS. MANUT. PREDIAL	3.315,92
07/06/2023	NFSE 26	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
04/06/2023	NFSE 120	SILVANA APARECIDA CHIUSI	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
07/06/2023	RPS 05/2023	JEAN HENRIQUE PEDRO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.974,00
07/06/2023	RPS 05/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.680,00
07/06/2023	GRF 05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	317,73
07/06/2023	NFSE 434	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
07/06/2023	NFSE 433	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
07/06/2023	NFSE 90	SERRALHERIA JACOB DE CORDEIRÓPOLIS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.400,00

07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.853	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.854	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.855	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.856	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.857	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.858	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	NFAS 321	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	SERV. MANUT. PREDIAL	4.550,00 (PAGO 4.450,00)
09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 821.601.200.210.178	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
09/06/2023	NFSE 93	JP VERGINASSI ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	1.704,42
07/06/2023	NFE 1014	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60
05/06/2023	FT 8519	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	630,00
05/06/2023	NFE 4698	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	1.787,69
12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.631.100.098.941	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.631.100.098.942	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
15/06/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
15/06/2023	NFSE 1355	PIVA & BRIGATTO LTDA	SERV. ADMIN. E ESCRITÓRIO	80,00
02/06/2023	NFE 6928	NARDINI E LEME COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	ÁGUA EM GALÃO	70,00
			GÁS DE COZINHA	107,00
09/06/2023	FT 8559	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	440,00
07/06/2023	NF 50723	SAAE CORDEIRÓPOLIS	ÁGUA	55,00
15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.661.100.714.008	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
15/06/2023	NFE 338	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	28,55
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	693,58
15/06/2023	NFE 1491	CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA - ME	UTENSÍLIOS	1.187,30
19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 891.701.100.087.090	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	NFE 6295	WR CONEXOES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	UTENSÍLIOS	531,13
20/06/2023	INSS 05/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	317,85

20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 841.711.200.046.720	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	NFSE 129	RICARDO MENDES 37545399811	SERV. MANUT PREDIAL	6.000,00
21/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 831.721.100.235.302	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
23/06/2023	RPA 06/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.000,00
23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.741.100.239.223	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
17/05/2023	NF 179415698	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	44,33
06/06/2023	NF 182499915	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	88,80
15/06/2023	NFE 7655	A. L. COLOMBINI CONFECÇOES EIRELI	MATS ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	987,80
23/06/2023	NFE 396351	DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP - ELETRO DALBEM	MATS. MANUT PREDIAL	908,92
			UTENSÍLIOS	53,60
27/06/2023	NFE 62444	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04	UTENSÍLIOS	311,76
06/07/2023	RPS 06/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.036,00
06/07/2023	RPS 06/2023	JEAN HENRIQUE PEDRO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.113,00
06/07/2023	RPS 06/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
05/07/2023	NFSE 124	SILVANA APARECIDA CHIUSI	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
04/07/2023	NFSE 28	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
07/07/2023	GRF 06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	419,60
04/07/2023	NFSE 440	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
04/07/2023	NFSE 439	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
24/05/2023	NF 2305960208247	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	100,78
04/07/2023	NFE 1422	LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	4.163,67
23/06/2023	NF 2306960208170	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	114,53
03/07/2023	NFE 345	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637,97
			MATS. HIGIENE E LIMPEZA	5,49
05/07/2023	NFE 1.849	J.A NETO – ME	MATS. CONSERV. PREDIAL	48,00
05/07/2023	NFE 4714	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	938,80
10/07/2023	NFE 1.663	VICOR VIDRACARIA	MATS. CONSERV. PREDIAL	432,83
04/07/2023	NFE 6071	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	489,87

03/07/2023	NFE 44323	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	918,59
03/07/2023	NFE 7.145	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	606,00
06/07/2023	NFE 371	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	442,55
06/07/2023	NFE 2.190	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	UTENSÍLIOS	34,98
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.240	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.241	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.242	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 891.981.100.667.083	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
07/07/2023	NFE 3.442	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	104,00
20/07/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
11/07/2023	NFE 1036	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.210,86
18/07/2023	DARF 06/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	415,62
03/07/2023	NF 6683	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	55,00
18/07/2023	NFSE 731	MARKA CARIMBOS	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	105,00
20/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 872.011.200.245.093	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
03/07/2023	NFE 398.029	DALBEM MAT. ELET,HID,F,E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS. MANUT PREDIAL	722,67
03/08/2023	GRF 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	258,00
03/08/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	242,68
26/07/2023	NFSE 1	51.491.450 BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
04/08/2023	NFSE 30	LEILA CRISTINA TENORIO 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
08/08/2023	RPS 07/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.680,00
08/08/2023	RPS 07/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
08/08/2023	RESCISÃO	JEAN HENRIQUE PEDRO	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.394,75
05/07/2023	NF 183816556	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	134,06
07/07/2023	NF 60533	SAAE CORDEIRÓPOLIS	ÁGUA	93,00
23/07/2023	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	117,38
04/08/2023	NFSE 2	51.491.450 BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.650,00

07/08/2023	NFE 1044	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282,21
14/08/2023	DARF 07/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	496,64
01/08/2023	NFE 7048	NARDINI E LEME COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	107,00
03/08/2023	NFE 3477	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ÁGUA EM GALÃO	48,00
09/08/2023	NFE 386	MARCELO APARECIDO TURATI 27769043808	MATS ESCRITÓRIO	35,00
			UTENSÍLIOS	5,50
			HIGIENE E LIMPEZA	153,05
02/08/2023	NFE 7190	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS. ESCRITÓRIO	165,50
15/08/2023	TARIFA BANCÁRIA 822.271.100.016.536	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
21/08/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
01/08/2023	FT 6859	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
16/08/2023	FT 818/01	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
24/07/2023	NFSE 692	HIDROPRESSAO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	SERV EQPTOS E MOBÍLIAS	195,98
08/08/2023	NFE 6133	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	329,48
			ALIMENTAÇÃO	1.970,52
Total das despesas				163.838,48
Recurso do repasse não aplicado				22,70
Valor devolvido ao órgão conessor				0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte				22,70

+

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Recursos humanos	R\$ 3.531,00	R\$ 7.504,00	R\$ 6.680,00	R\$ 9.774,00	R\$ 27.489,00
Encargos Trabalhistas	R\$ 144,72	R\$ 635,58	R\$ 835,22	R\$ 4.392,07	R\$ 6.007,59
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 3.257,29	R\$ 2.252,73	R\$ 7.417,20
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.798,29	R\$ 1.158,04	R\$ 838,03	R\$ 3.794,36
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 21.440,00	R\$ 28.168,42	R\$ 4.905,00	R\$ 195,98	R\$ 54.709,40
Locação de Imóveis	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
Locações Diversas	R\$ 75,00	R\$ 1.890,00	R\$ 55,00	R\$ 432,64	R\$ 2.452,64
Utilidade Pública	R\$ 88,94	R\$ 188,13	R\$ 215,31	R\$ 344,44	R\$ 836,82
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 25.031,00	R\$ 9.381,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.412,28
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 217,50	R\$ 309,50	R\$ 206,00	R\$ 160,00	R\$ 893,00
Outras Despesas	R\$ 702,34	R\$ 8.777,40	R\$ 6.340,95	R\$ 5,50	R\$ 15.826,19
<b>Total</b>	<b>53.730,50</b>	<b>63.059,78</b>	<b>26.152,81</b>	<b>20.895,39</b>	<b>R\$ 163.838,48</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 concessor.

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

LOCAL E DATA: Cordeirópolis, 31 de agosto de 2023.

RESPONSÁVEL:

  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente