

**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 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:** 2º 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\$)
05/05/2025	56.265,51	05/05/2025	554.146.000.130.144	56.265,51
05/05/2025	2.134,49	05/05/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
05/05/2025	3.500,00	05/05/2025	554.146.000.013.248	3.500,00
04/06/2025	3.500,00	04/06/2025	554.146.000.013.248	3.500,00
04/06/2025	2.134,49	04/06/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
04/06/2025	9.125,55	04/06/2025	554.146.000.019.322	9.125,55
04/06/2025	67,40	04/06/2025	554.146.000.019.322	67,40
04/06/2025	47.072,56	04/06/2025	554.146.000.130.144	47.072,56

04/07/2025	681,28	04/07/2025	554.146.000.019.322	681,28
04/07/2025	1.453,21	04/07/2025	554.146.000.019.322	1.453,21
04/07/2025	59.765,51	04/07/2025	554.146.000.130.144	59.765,51
05/08/2025	52.765,73	05/08/2025	554.146.000.130.144	52.765,73
05/08/2025	2.134,49	05/08/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
05/08/2025	6.999,78	05/08/2025	554.146.000.013.248	6.999,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.141,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				247.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				250,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				272.992,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				1.592,87
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				274.584,90

(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 **01 de maio a 31 de agosto de 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	142.536,36	0,00	142.536,36	142.536,36	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	21.065,88	0,00	21.065,88	21.065,88	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.938,81	0,00	10.938,81	10.938,81	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.891,62	0,00	35.891,62	35.891,62	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	2.687,52	0,00	2.687,52	2.687,52	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	345,61	0,00	345,61	345,61	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	1.510,84	0,00	1.510,84	1.510,84	0,00

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	18.227,33	0,00	18.227,33	18.227,33	0,00
<b>TOTAL</b>	233.203,97	0,00	233.203,97	233.203,97	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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	274.584,90
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	233.203,97
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	41.380,93
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	41.380,93

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 2025.

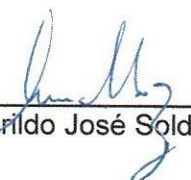
  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 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:** 2º 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 Flamínio de Freitas Levy

Cordeirópolis/SP - CEP:13490-000

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 247.600,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.141,04
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/05/2025	56.265,51
05/05/2025	2.134,49
05/05/2025	3.500,00
04/06/2025	3.500,00
04/06/2025	2.134,49
04/06/2025	9.125,55
04/06/2025	67,40
04/06/2025	47.072,56
04/07/2025	681,28
04/07/2025	1.453,21

04/07/2025	59.765,51
05/08/2025	52.765,73
05/08/2025	2.134,49
05/08/2025	6.999,78
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	250,99
<b>TOTAL</b>	272.992,03
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	1.592,87

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 R\$ 247.600,00 (duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos 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>
06/05/2025	NFSE 119	ERIVELTO NOGUEIRA DE ALMEIDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	410,00
06/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.261.200.775.671	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	215,10
30/04/2025	NFSE 45	JOSE RICARDO MARSOLA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	450,00
07/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.271.200.264.958	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	4,45
07/05/2025	RF 05/2025	MARIA FABIANA CUNHA	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	383,16
07/05/2025	NFSE 64	VANESSA ABSALONSEN	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
07/05/2025	NFSE 798	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
07/05/2025	NFSE 801	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
30/04/2025	NFE 643	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.260,00
08/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 881.281.200.367.596	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00
14/04/2025	NFE 259	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	141,82
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	306,11
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,52
29/04/2025	NFE 13501	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.670,23
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	484,40
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	49,99

			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26,00
15/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 841.351.100.346.682	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
10/05/2025	NFE 1310	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	70,00
07/05/2025	NFE 280	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	327,78
09/05/2025	NFE 12.319	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42,93
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	226,40
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	68,44
07/05/2025	NFE 8.207	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	102,00
19/05/2025	NFSE 74	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.680,00
16/05/2025	NFE 11.474	C J P CONSTRUÇOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	349,14
23/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 831.431.100.326.803	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
08/05/2025	NFSE 2375	LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	233,33
08/05/2025	NFSE 2371	LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	70,00
19/05/2025	NFSE 11	27.621.920 JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
09/05/2025	NF 359/60	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
26/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 811.461.200.108.934	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06
28/05/2025	RPS 05/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.687,00
28/05/2025	RPS 05/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.511,00
28/05/2025	RPS 05/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.639,00
28/05/2025	RPS 05/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.488,00
28/05/2025	RPS 05/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.309,00
28/05/2025	RPS 05/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.510,00
28/05/2025	RPS 05/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.974,00
28/05/2025	RPS 05/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	815,00
28/05/2025	RPS 05/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.909,00
28/05/2025	NFSE 28	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.090,00
12/05/2025	NF 17211	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134,16
05/05/2025	NFE 8.368	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	398,00

07/05/2025	NFE 1376	CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.562,35
16/05/2025	NFE 1405	CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	501,63
07/05/2025	NF 184916928	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	79,90
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.438	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.439	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.440	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.441	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.442	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.443	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
28/05/2025	TARIFA BANCÁRIA 851.481.100.164.444	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
13/05/2025	NFE 467	CASA DA COSTURA, TEC E AVIAMENTOS LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	129,20
29/05/2025	TARIFA BANCÁRIO 841.491.100.170.049	BANCO DO BRASIL S.A	DESPEAS FINANCEIRAS	13,00
21/05/2025	NFE 1361208	KALUNGA SA	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	46,00
02/06/2025	DARF 05/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.611,41
29/05/2025	GFD 05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	3.162,63
06/06/2025	NFSE 821	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
06/06/2025	NFSE 822	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
06/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.571.200.245.407	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	215,10
06/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.571.200.334.090	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	20,00
16/06/2025	RPAS 13/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.000,00
26/05/2025	NFE 2170	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	173,00
28/05/2025	NFE 2172	J. A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	400,50
13/06/2025	NFE 1331	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	396,36
30/05/2025	FT 402316286990	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	65,91
			DESPEAS FINANCEIRAS	1,82
14/06/2025	NFE 658	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	930,75
31/05/2025	NFE 13632	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.084,87
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	567,65

12/06/2025	NFE 12576	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	103,82
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	82,42
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	42,98
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	242,23
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	137,46
11/06/2025	NFE 8261	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	302,00
11/06/2025	NFE 58524	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	525,21
18/06/2025	NFSE 90	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.680,00
18/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.691.200.191.567	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	29,21
23/06/2025	NFSE 4	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
23/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 861.741.200.103.107	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
18/06/2025	NFE 305	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	291,04
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	401,54
			ALIMENTAÇÃO	148,05
13/06/2025	FT 359/61	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
16/06/2025	NFSE 2526	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	70,00
12/06/2025	NFSE 17949	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	134,16
06/06/2025	NFE 507634	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.473,72
11/06/2025	NFE 8472	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	408,00
16/06/2025	NFSE 13	27.621.920 JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
26/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.771.200.157.198	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06
30/06/2025	RPS 06/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.895,00
30/06/2025	RPS 06/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.650,00
30/06/2025	RPS 06/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.784,00
30/06/2025	RPS 06/2025	ANA PAULA DE SOUZA MATIAS	PESSOAL	1.599,00
30/06/2025	RPS 06/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI	PESSOAL	2.118,00
30/06/2025	RPS 06/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.650,00
30/06/2025	RPS 06/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.019,00

30/06/2025	RPS 06/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.875,00
30/06/2025	RPS 06/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	2.019,00
26/06/2025	NFSE 29	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.260,00
26/06/2025	NFE 1148	AGROPECUARIA BRASIL RURAL LTDA ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	529,00
23/06/2025	NFE 11601	C J P CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	171,40
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 831.811.200.117.824	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	5,23
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.950	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.951	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.952	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.953	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.954	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.955	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA 871.811.100.077.956	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
01/07/2025	NFE 2.197	J.A NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	490,00
03/07/2025	NFE 1342	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	414,00
01/07/2025	NFE 589948	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.783,25
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	79,39
02/07/2025	NFE 12.589	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	136,41
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	254,88
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	561,52
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42,98
			UTENSÍLIOS DE COZINHA	148,88
02/07/2025	NFE 312	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	246,40
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	148,00
01/07/2025	NFE 8.299	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	550,20
01/07/2025	GFD 06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	3.545,51
01/07/2025	DARF 06/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	867,23
			IRRF	15,01

03/07/2025	NFSE 847	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
03/07/2025	NFSE 849	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
04/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 841.851.100.229.622	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
07/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 881.881.102.754.081	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	215,10
15/07/2025	NFSE 92	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.900,00
16/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.971.200.184.550	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
08/07/2025	NFE 5.121	GLOBAL TINTAS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	840,72
16/06/2025	NFSE 13	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
03/07/2025	NFE 11.621	C J P CONTRUCOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	66,15
08/07/2025	NF 187209721	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	99,90
17/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 831.981.100.286.056	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06
12/07/2025	NFE 2.536	LOJAMIL DA CONSTRUCAO EIRELLI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	658,00
18/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 891.991.200.197.590	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	6,51
07/07/2025	FT 359/62	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
12/07/2025	NFSE 18288	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	134,16
15/07/2025	NFE 8.546	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	408,00
29/07/2025	RPS 07/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.858,00
29/07/2025	RPS 07/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.650,00
29/07/2025	RPS 07/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.784,00
28/07/2025	NFSE 18	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.500,00
29/07/2025	RPS 07/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.119,00
29/07/2025	RPS 07/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.651,00
29/07/2025	RPS 07/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.019,00
29/07/2025	RPS 07/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.884,00
29/07/2025	RPS 07/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	2.019,00
29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.101.100.1961.438	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.101.100.1961.439	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.101.100.1961.440	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00

29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.101.100.1961.441	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.101.100.302.785	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
30/07/2025	NFSE 30	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.260,00
30/07/2025	NFE 1155	AGROPECUARIA BRASIL RURAL	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	811,00
29/07/2025	NFE 515.609	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.422,15
31/07/2025	GFD 07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.912,11
31/07/2025	DARF 07/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	15,01
31/07/2025	RF 07/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	3.172,38
31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.121.200.015.624	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.121.200.015.625	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.121.200.212.670	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	8,02
24/07/2025	GFD 07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	2.533,23
06/08/2025	RESCISÃO	ANA PAULA SOUZA MATIAS	PROVISÃO RESCISÃO	6.204,68
06/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.181.200.160.561'	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	215,10
07/08/2025	NFSE 1	MARIA LUZIA ROBERTO OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
07/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.191.200.224.330	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
08/08/2025	NFSE 870	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
08/08/2025	NFSE 871	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
08/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 862.201.200.296.178	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
11/08/2025	NFSE 102	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.900,00
12/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.241.200.215.240	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
18/08/2025	RPS 08/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PROVISÃO 13º SALÁRIO	940,00
19/08/2025	FT 402369313301	SKY DERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	99,90
13/08/2025	NFE 1379	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	708,72
16/08/2025	NFSE 17	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
14/08/2025	NFE 693	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	905,80
14/08/2025	NFE 329	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	98,00
31/07/2025	NFE 13919	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.695,70

			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	646,98
13/08/2025	NFE 59786	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	613,62
20/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 802.321.300.110.392	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	22,02
08/08/2025	NF 359/63	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
26/08/2025	RPVT 08/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	AUXÍLIO TRANSPORTE	250,00
28/08/2025	RPS 08/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.889,00
28/08/2025	RPS 08/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.651,00
28/08/2025	RPS 08/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.785,00
28/08/2025	NFSE 31	ELOISA BORGES GOIS 77140745820	PESSOAL	3.260,00
28/08/2025	RPS 08/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	2.019,00
28/08/2025	RPS 08/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.900,00
28/08/2025	RPS 08/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.018,00
28/08/2025	RPS 08/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	378,00
28/08/2025	RPS 08/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	2.119,00
28/08/2025	RPS 08/2025	JAQUELINE MARQUES OZORIO CRUZ	PESSOAL	1.362,00
28/08/2025	RPS 08/2025	DEBORA DUARTE	PESSOAL	2.451,00
12/08/2025	NFSE 18622	RC PONTO RELOGIOS LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	134,16
28/08/2025	RPS 08/2025	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PESSOAL	1.887,00
28/08/2025	NFSE 34	VERITAS BUSINESS SOLUTION LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.500,00
28/08/2025	FATURA	HOSTGATOR BRASIL LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	114,98
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.079	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.081	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.083	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.085	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.087	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.401.100.057.089	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
28/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.401.200.089.277	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
28/08/2025	NFSE 2	MARIA LUZIA ROBERTO OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00

29/08/2025	NFE 23	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	60,00
29/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.411.200.030.322	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,00
29/08/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.411.200.299.180	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>233.203,97</b>
			<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>41.380,93</b>
			<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
			<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>41.380,93</b>

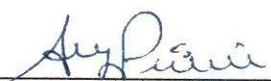
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Recursos humanos	23.855,16	26.184,00	27.166,38	36.689,08	113.894,62
Encargos Trabalhistas	0,00	4.774,04	7.354,87	2.533,23	14.662,14
Benefícios	3.140,00	3.365,00	3.150,00	4.324,60	13.979,60
Gêneros Alimentícios	3.740,23	6.628,21	6.619,40	4.078,04	21.065,88
Outros Materiais de Consumo	3.540,14	3.363,09	2.384,80	1.650,78	10.938,81
Outros Serviços de Terceiros	7.944,16	7.944,16	11.444,16	8.559,14	35.891,62
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	671,88	671,88	671,88	671,88	2.687,52
Utilidade Pública	79,90	65,91	99,90	99,90	345,61
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	386,61	375,42	350,69	398,12	1.510,84
Outras Despesas	7.178,90	4.990,70	3.057,73	3.000,00	18.227,33
<b>Total</b>	<b>50.536,98</b>	<b>58.362,41</b>	<b>62.299,81</b>	<b>62.004,77</b>	<b>233.203,97</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

Cordeirópolis, 31 de agosto de 2025.

Responsável:



Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente