

**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: 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 setembro a 31 de dezembro 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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	13.186,18	05/09/2023	554.146.000.130.144	13.186,18
05/09/2023	2.145,96	05/09/2023	554.146.000.108.529	2.145,96
05/09/2023	5.497,86	05/09/2023	554.146.000.013.248	5.497,86
06/10/2023	17.590,55	06/10/2023	554.146.000.130.144	17.590,55
06/10/2023	1.500,02	06/10/2023	554.146.000.108.529	1.500,02
06/10/2023	1.739,43	06/10/2023	554.146.000.013.248	1.739,43
07/11/2023	18.923,40	07/11/2023	554.146.000.130.144	18.923,40
07/11/2023	166,66	07/11/2023	554.146.000.108.529	166,66
07/11/2023	1.739,94	07/11/2023	554.146.000.013.248	1.739,94
07/12/2023	18.763,07	07/12/2023	554.146.000.130.144	18.763,07

07/12/2023	333,32	07/12/2023	554.146.000.108.529	333,32
07/12/2023	1.733,61	07/12/2023	554.146.000.013.248	1.733,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (AGOSTO)				22,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				83.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				83.350,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.058,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.409,13

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 cinco mil, quatrocentos e nove reais e treze 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	10.877,31	0,00	10.877,31	10.877,31	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	1.716,21	0,00	1.716,21	1.716,21	0,00
Telefone/Internet/TV	474,01	0,00	474,01	474,01	0,00
Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
Material Limpeza e Higiene	2.046,79	0,00	2.046,79	2.046,79	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Gás de Cozinha	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Serviços e Mats. Cons. de Eq. e Móveis	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Serviços e Mats Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	546,75	0,00	546,75	546,75	0,00
Pessoal	39.136,83	0,00	39.136,83	39.136,83	0,00

Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	3.774,53	0,00	3.774,53	3.774,53	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	1.880,56	0,00	1.880,56	1.880,56	0,00
Despesas Financeiras	845,46	0,00	845,46	845,46	0,00
Aluguel de Imóvel	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Energia	920,68	0,00	920,68	920,68	0,00
Água	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
Água em Galão	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL	85.409,13	0,00	85.409,13	85.409,13	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	85.409,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.409,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 2023.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 012/2023

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: 3º Quadrimestre 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,
Bairro: Morumbi - Paulínia/SP - CEP: 13140-751

ENDEREÇO E CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 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	22,70
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/09/2023	13.186,18
05/09/2023	2.145,96
05/09/2023	5.497,86
06/10/2023	17.590,55

06/10/2023	1.500,02
06/10/2023	1.739,43
07/11/2023	18.923,40
07/11/2023	166,66
07/11/2023	1.739,94
07/12/2023	18.763,07
07/12/2023	333,32
07/12/2023	1.733,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7,97
TOTAL	83.350,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	2.058,46
TOTAL	85.409,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de duzentos e dezessete mil reais.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/08/2023	NF 70364	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	188,00
14/08/2023	NFSE 452	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADM	3.000,00
14/08/2023	NFSE 451	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
15/09/2023	TARIFA BANCÁRIA 872.581.200.039.519	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	151,96
01/09/2023	NF 186577233	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	132,83
05/09/2023	GRF 08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	258,00
05/09/2023	NFSE 1	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/09/2023	NFSE 2	APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00 (PAGO 1.650,00)

06/09/2023	RPS 08/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
06/09/2023	RPS 08/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
04/08/2023	NFSE 2	APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
08/09/2023	NFE 1060	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	956,45
18/09/2023	DARF 08/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	250,65
19/09/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
01/09/2023	NF 7052	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
12/09/2023	NF 818/02	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
04/09/2023	NFE 4.539	TREVENZOLLI COMERCIAL LTDA	MATS. MANUT PREDIAL	1.612,06
04/09/2023	NFE 3.244	H.A CARVALHO MOVEIS EPP	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	360,00
23/08/2023	NF 0110928855	CLARO S.A.	TELEFONE	118,83
05/10/2023	GRF 09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	290,44
05/09/2023	NFSE 4	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/10/2023	NFSE 3	APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
06/10/2023	RPS 09/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
06/10/2023	RPS 09/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	560,00
05/09/2023	NF 189368385	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	193,82
23/09/2023	NF 0115492311	CLARO S.A.	TELEFONE	117,42
18/09/2023	NFE 411.025	DALBEM MAT.ELET,HID,F,E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS. MANUT PREDIAL	104,15
03/10/2023	NFE 000.003.548	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96,00
11/09/2023	NF 80164	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	212,00
05/09/2023	NFE 6171	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.166,94
			MATS HIGIENE E LIMPEZA	5,14
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,80
08/08/2023	NFE 6133	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	236,56

			MATS HIGIENE E LIMPEZA	329,48
06/09/2023	NFE 399	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	392,90
06/09/2023	NFE 7.245	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	253,00
16/10/2023	TARIFA BANCÁRIA 802.891.100.361.847	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
20/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
17/10/2023	DARF 09/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	287,15
03/10/2023	NF 7217	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
12/10/2023	NFE 1073	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	799,06
17/10/2023	NFE 415	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	245,80
25/10/2023	NFSE 471	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADM	3.000,00
05/10/2023	NFSE 470	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
17/10/2023	NF 818/03	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
25/10/2023	TARIFA BANCÁRIA 812.981.100.236	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
06/11/2023	GRF 10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	274,22
08/11/2023	RPS 11/ 2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
08/11/2023	RPS 11/ 2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.120,00
06/11/2023	NFSE 6	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/11/2023	NFSE 4	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
01/11/2023	NFE 7340	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	229,00
06/11/2023	NFE 423	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	271,90
04/10/2023	NF 192336119	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	189,46
10/10/2023	NFE 6217	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.799,77
			MATS HIGIENE E LIMPEZA	168,77
08/11/2023	NFE 1087	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.099,63
25/10/2023	NFE 0119996492	CLARO S.A.	TELEFONE	120,34
16/11/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00

06/11/2023	NFE 3624	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ÁGUA EM GALÃO	96,00
			GÁS DE COZINHA	110,00
01/11/2023	FT 7415	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
10/10/2023	NF 90024	SAAE CORDEIROPOLIS	ÁGUA	176,00
16/11/2023	TARIFA BANCÁRIA 823.201.200.784.321	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
16/11/2023	DARF 10/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	286,90
14/11/2023	NF 818/04	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
21/11/2023	RPS 13º 2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	408,34
21/11/2023	RPS 13º 2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	912,50
21/11/2023	NFSE 491	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADM	3.000,00
21/11/2023	NFSE 490	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
22/11/2023	TARIFA BANCÁRIA 813.261.100.188.517	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
17/11/2023	NFE 2359	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS -ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74,95
30/11/2023	TARIFA BANCÁRIA 863.341.100.145.198	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
04/12/2023	GRF 11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	363,66
04/12/2023	NFE 1097	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	789,77
08/12/2023	RPS 11/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
08/12/2023	RPS 11/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.293,00
04/12/2023	NFSE 8	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
04/12/2023	NFSE 5	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
04/12/2023	NFE 7388	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	292,00
08/12/2023	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	117,42
01/12/2023	NFE 3651	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ÁGUA EM GALÃO	144,00
08/12/2023	NF 195108515	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	183,80
08/11/2023	NFE 6255	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.315,83
12/12/2023	DARF 11/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	250,65

15/12/2023	TARIFA BANCÁRIA 813.491.100.733.493	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	167,00
19/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
19/12/2023	RPS 13/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	768,05
19/12/2023	RPS 13/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	347,08
01/12/2023	FT 7606	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
08/12/2023	NF 818/05	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
06/12/2023	NF 198061254	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	220,77
07/12/2023	NFSE 424	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	90,00
08/12/2023	NFE 435	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS HIGIENE E LIMPEZA	632,80
04/12/2023	NFE 6291	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617,30
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA 873.531.200.234.937	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00
22/12/2023	FT 7691	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
27/12/2023	GRF 12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	397,73
27/12/2023	NFSE 11	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
28/12/2023	RPS 12/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
28/12/2023	RPS 12/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	504,00
28/12/2023	NFSE 6	BRUNO APAECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.700,99
TOTAL DAS DESPESAS				85.409,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos humanos	9.775,00	7.004,00	8.884,84	13.472,99	39.136,83
Encargos Trabalhistas	508,65	577,59	561,12	2.127,17	3.774,53
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	956,45	4.298,56	2.899,40	2.722,90	10.877,31
Outros Materiais de Consumo	0,00	1.226,32	875,67	1.068,80	3.170,79
Outros Serviços de Terceiros	3.800,00	3.800,00	3.800,00	90,00	11.490,00
Locação de Imóveis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locações Diversas	432,64	432,64	432,64	582,64	1.880,56
Utilidade Pública	439,66	523,24	485,80	521,99	1.970,69
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	311,96	171,50	183,00	179,00	845,46
Outras Despesas	1.972,06	215,95	74,95	0,00	2.262,96
Total	R\$ 20.696,42	R\$ 20.749,80	R\$ 20.697,42	R\$ 23.265,49	R\$ 85.409,13

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 concedor.

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

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

RESPONSÁVEL:


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente