

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: 3º 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\$)
05/09/2025	56.371,64	05/09/2025	554.146.000.130.144	56.371,64
08/09/2025	3.393,87	08/09/2025	554.146.000.013.248	3.393,87
08/09/2025	2.134,49	08/09/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
16/10/2025	2.134,49	16/10/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
16/10/2025	59.765,51	16/10/2025	554.146.000.130.144	59.765,51
06/11/2025	3.500,00	06/11/2025	554.146.000.013.248	3.500,00
06/11/2025	2.134,49	06/11/2025	554.146.000.019.322	2.134,49

06/11/2025	56.265,51	06/11/2025	554.146.000.130.144	56.265,51
02/12/2025	3.500,00	02/12/2025	554.146.000.013.248	3.500,00
02/12/2025	2.134,49	02/12/2025	554.146.000.019.322	2.134,49
02/12/2025	56.265,51	02/12/2025	554.146.000.130.144	56.265,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.380,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				247.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				144,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				289.125,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				3.495,60
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				262.620,92

(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 setembro a 31 de dezembro 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	175.950,06	0,00	175.950,06	175.950,06	0,00
MEDICAMENTOS	1.195,68	0,00	1.195,68	1.195,68	0,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	34.708,79	0,00	34.708,79	34.708,79	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.484,06	0,00	6.484,06	6.484,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.193,45	0,00	67.193,45	67.193,45	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	2.757,52	0,00	2.757,52	2.757,52	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	399,60	0,00	399,60	399,60	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	1.803,41	0,00	1.803,41	1.803,41	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.128,35	0,00	2.128,35	2.128,35	0,00
TOTAL	292.620,92	0,00	292.620,92	292.620,92	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	292.620,92
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	292.620,92
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	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 2025.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


 Amauri Pértile


 Gabriely Pértile Branco


 Daniele de Cássia Scarabelli

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: 3º 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\$ 247.600,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.380,93
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/09/2025	56.371,64
08/09/2025	3.393,87
08/09/2025	2.134,49
16/10/2025	2.134,49
16/10/2025	59.765,51
06/11/2025	3.500,00
06/11/2025	2.134,49
06/11/2025	56.265,51
02/12/2025	3.500,00
02/12/2025	2.134,49
02/12/2025	56.265,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	144,39
TOTAL	289.125,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	3.495,60

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 sete mil e seiscentos 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\$)
02/09/2025	RPAS 09/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	1.500,00
02/09/2025	RPAS 09/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.000,00
03/09/2025	NFSE 116	CLODOALDO AMARO PINTO	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	350,00
29/08/2025	GFD 08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	4.091,78
01/09/2025	DARF 08/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	259,07
01/09/2025	DARF 08/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	60,02
04/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.471.200.165.091	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,46
05/09/2025	NFE 1391	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	622,37
05/09/2025	NFE 1391	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	87,00
05/09/2025	NFE 1391	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	FARMÁCIA	227,21
05/09/2025	NFE 1391	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	5,00
29/08/2025	NFE 14052	SOLIDEA DELA COLETA E CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	415,68
29/08/2025	NFE 14051	SOLIDEA DELA COLETA E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	41,94
03/09/2025	NFSE 898	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
03/09/2025	NFSE 899	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
08/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.511.100.379.802	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	25,11
08/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 872.511.100.379.802	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	232,30
15/09/2025	NFE 1162	AGROPECUARIA BRASIL RURAL LTDA ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	620,00
12/09/2025	NFSE 110	SILVANA APARECIDA CHIUSI	PESSOAL	3.900,00
15/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.581.100.705.885	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	16,13
16/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	3.172,38
17/09/2025	NFSE 59	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	3.500,00
17/09/2025	NFSE 38	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00

01/09/2025	NFSE 1592	JOSIANE ARAGÃO SUBRINHO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.140,00
17/09/2025	NFSE 19	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
17/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 882.601.200.064.824	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	23,06
18/09/2025	RPVT 09/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	AUXÍLIO TRANSPORTE	150,00
18/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.611.100.072.991	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	4,20
05/09/2025	FT 402392220765	SKY BANDA LARGA	TELEFONE/INTERNET	99,90
27/08/2025	NFE 520026	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.223,17
10/09/2025	FT 359/64	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
29/09/2025	RPS 09/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	2.955,00
29/09/2025	RPS 09/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	1.353,00
29/09/2025	RPS 09/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.784,00
29/09/2025	FT 21043	RC PONTO RELOGIOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70,00
29/09/2025	RPS 09/2025	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PESSOAL	2.069,00
29/09/2025	RPS 09/2025	ANGELICA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1 1.908,00
29/09/2025	RPS 09/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLANDO CABRINE	PESSOAL	2.489,00
29/09/2025	RPS 09/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.019,00
29/09/2025	RPS 09/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.752,00
29/09/2025	RPS 09/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.475,00
29/09/2025	NFSE 32	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.260,00
25/09/2025	NFSE 3	MARIA LUIZA ROBERTO OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
29/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.721.100.074.211	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
29/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.721.100.074.213	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
29/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.721.100.074.215	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
29/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.721.100.074.217	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
29/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 862.721.200.100.182	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
29/09/2025	DARF 09/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	60,02

29/08/2025	NFE 14048	SOLIDEA DELA COLETA E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.991,30
30/09/2025	NFE 14177	SOLIDEA DELA COLETA E CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	674,27
24/09/2025	NFE 1019	W FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	42,00
05/09/2025	NFE 8681	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	408,00
15/09/2025	NFE 532018	DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP - ELETRO DALBEM	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	205,55
30/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 842.371.100.488.959	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	17,67
03/10/2025	NFSE 933	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
03/10/2025	NFSE 932	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
03/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 872.761.200.222.873	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	20,00
06/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 842.791.100.677.719	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	232,30
24/09/2025	NFE 1758	CANDIDO E RODRIGUES PAULINIA LTDA - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142,40
08/10/2025	NFSE 49	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
08/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.811.200.195.957	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	10,00
09/10/2025	NFSE 113	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.455,54
09/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.821.200.074.413	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	10,00
30/09/2025	NFE 2256	J.A. NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	624,00
09/10/2025	NFE 357	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	258,55
09/10/2025	NFE 357	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	78,57
08/10/2025	NFE 12621	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	ALIMENTAÇÃO	21,98
08/10/2025	NFE 12621	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	59,44
08/10/2025	NFE 60907	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.024,08
10/09/2025	NFE 12611	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,87
05/09/2025	NFE 60235	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.211,31
13/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 882.861.100.047.676	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	13,40
17/10/2025	NFSE 131	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.900,00
17/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 872.901.200.090.977	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPEAS FINANCEIRAS	10,00

11/10/2025	NFE 1413	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	669,95
16/10/2025	NFSE 21	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
08/10/2025	FT 402415145470	SKY BANDA LARGA	TELEFONE/INTERNET	99,90
20/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 862.931.200.479.922	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06
22/10/2025	RPS 13/2025	WESLEY JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA DIAS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.395,00
22/10/2025	RPS 13/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.436,00
22/10/2025	RPS 13/2025	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	776,00
22/10/2025	RPS 13/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	835,00
22/10/2025	RPS 13/2025	CAROLI NA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.436,00
22/10/2025	RPS 13/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.804,00
22/10/2025	RPS 13/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.058,00
22/10/2025	RPS 13/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PROVISÃO 13º SALÁRIO	87,00
17/10/2025	NFE 8468	GRAFIT PAPEIS DE PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	276,00
30/09/2025	NFE 14179	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	529,85
30/09/2025	NFE 14178	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.662,54
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 812.951.100.121.698	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 812.951.100.121.700	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 812.951.100.121.702	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 812.951.100.121.704	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 812.951.100.121.706	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
22/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 892.951.200.082.583	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	25,65
08/10/2025	FT 359/65	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
30/10/2025	RPS 10/2025	WESLEY JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA DIAS	PESSOAL	3.024,00
30/10/2025	RPS 10/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	1.517,00
30/10/2025	RPS 10/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.858,00
30/10/2025	RPS 10/2025	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PESSOAL	2.070,00

30/10/2025	RPS 10/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.812,00
30/10/2025	RPS 10/2025	CAROLI NA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.650,00
30/10/2025	RPS 10/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	2.019,00
30/10/2025	RPS 10/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.659,00
30/10/2025	RPS 10/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	1.474,00
09/10/2025	NFE 8750	NARDINI E LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	408,00
30/10/2025	GFD 10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	4.197,11
30/10/2025	DARF 10/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	15,01
21/10/2025	NFE 725	CORPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	884,90
29/10/2025	NFSE 49	MARIA LUIZA ROBERTO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
30/10/2025	NFSE 33	ELOISA BORGES GOIS 7714075820	PESSOAL	3.260,00
30/10/2025	NFE 14304	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	304,04
30/10/2025	NFE 14303	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	112,24
30/10/2025	NFE 14303	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	4.442,67
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.237	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.238	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.239	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.240	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.241	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.186.242	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.031.200.088.778	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	41,76
22/11/2025	NFE 14388	SOLIDEIA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	6.252,12
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3,99
22/11/2025	NFE 14387	SOLIDEIA DELA COLETA & CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	589,42
13/11/2025	NFE 8.521	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	351,00
13/11/2025	NFE 11.903	C J P CONTRUCOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.470,84

21/11/2025	NFE 2.282	J.A NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	571,50
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124,00
26/11/2025	NFSE 23	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
27/11/2025	RPS 11/25	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	2.017,00
27/11/2025	RPS 11/25	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	1.620,00
27/11/2025	RPS 11/25	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	3.054,00
27/11/2025	RPS 11/25	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	4.265,00
27/11/2025	RPS 11/25	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	1.294,00
27/11/2025	RPS 11/25	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PESSOAL	2.069,00
27/11/2025	RPS 11/25	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	956,00
27/11/2025	RPS 11/25	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.467,00
27/11/2025	RPS 11/25	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	3.054,00
28/11/2025	NFSE 35	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.260,00
28/11/2025	NFSE 5	MARIA LUZIA ROBERTO OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
28/11/2025	DARF 11/25	RECEITA FEDERAL	INSS	2.246,64
			IRRF	158,05
28/11/2025	GFD 11/25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	4.514,98
03/11/2025	NFE 528	ALESSANDRA DE OLIVEIRA DUARTE RICAS ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	133,60
26/11/2025	NFE 107.552	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ALIMENTAÇÃO	1.452,96
13/11/2025	NF 359	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
17/11/2025	RF 11/25	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	1/3 FÉRIAS	2.397,51
10/11/2025	NFE 1426	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.062,10
10/11/2025	NFE 369	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	252,89
05/11/2025	FT 402436212841	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	99,90
12/11/2025	RPVT 11/25	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	AUXÍLIO TRANSPORTE	237,00
14/11/2025	NFSE 125	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.946,05

14/11/2025	NFSE 126	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.556,41
05/11/2025	NFSE 53	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
13/09/2025	NFSE 5703	CLINICA MEDICA D.M.L LTDA	MÉDICO/EXAMES	337,55
28/10/2025	GFD 10/25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	945,87
10/04/2025	NFE 57191	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	3.898,36
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	240,16
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	21,98
12/11/2025	NFSE 964	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELLI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	5.000,00
12/11/2025	NFSE 162	SILVANA APARECIDA CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.900,00
13/11/2025	RF 11/25	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	1/3 FÉRIAS	2.436,75
13/11/2025	RF 11/25	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	1/3 FÉRIAS	2.397,51
03/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 863.071.200.066.352	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
05/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.091.200.851.406	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
06/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.101.100.267.667	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	232,30
12/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 863.161.200.077.721	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
14/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.181.200.090.570	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00
26/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.301.200.085.988	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.311.100.158.156	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.311.100.158.158	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.311.100.158.160	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.311.100.158.162	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.311.100.158.164	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
27/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.311.200.087.290	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	32,36
28/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 873.321.100.249.282	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
28/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 883.321.200.109.625	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	11,32
03/11/2025	NFSE 959	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELLI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00

30/12/2025	GFD 13/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	131,55
23/12/2025	NFSE 6	MARIA LUZIA ROBERTO OLIVEIRA	PESSOAL	1.500,00
24/12/2025	RPS 12/2025	ALMERINDA SABINO DE OLIVEIRA LEMOS	PESSOAL	2.070,00
24/12/2025	RPS 12/2025	NEUCY MARIA DAS DORES DE JESUS	PESSOAL	463,00
24/12/2025	RPS 12/2025	MARIA FABIANA CUNHA	PESSOAL	1.674,00
24/12/2025	RPS 12/2025	CLAUDIANA DA SILVA AGOSTINHO	PESSOAL	937,00
24/12/2025	RPS 12/2025	CAROLINA HAYDEE HOLLAND CABRINE	PESSOAL	2.651,00
24/12/2025	RPS 12/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	PESSOAL	3.051,00
24/12/2025	RPS 12/2025	SHIRLEY APARECIDA VENTURA VITTO	PESSOAL	2.650,00
24/12/2025	RPS 12/2025	CAIO VINICIOS PEDRONETTI DE GODOY	PESSOAL	3.859,00
24/12/2025	RPS 12/2025	ANGELICA CRISTINA ABIATI DOS SANTOS	PESSOAL	850,00
18/12/2025	NFE 763	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	347,30
30/12/2025	GFD 12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	4.536,36
30/12/2025	DARF 13/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.827,50
			DESPESAS FINANCEIRAS	54,27
30/12/2025	DARF 12/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	15,00
29/12/2025	RF 12/2025	WESLEY JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	1/3 FÉRIAS	3.246,36
29/12/2025	RPS 12/2025	ELIANI MARCIA PEREIRA	PESSOAL	3.186,00
29/12/2025	NFSE 68	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.500,00
24/12/2025	NFSE 36	ELOISA BORGES GOIS	PESSOAL	3.260,00
18/12/2025	RPA 12/2025	SILVIA HELENA P GODOY	PESSOAL	2.800,00
01/12/2025	NFE 11.967	C J P CONSTRUCOES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	433,05
08/12/2025	NF 359/67	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	671,88
02/12/2025	NFE 1432	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	811,47
05/12/2025	NFE 402	FERNANDA BARRETO DE SOUZA TURINI ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	188,30
01/12/2025	NFE 12.652	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	ALIMENTAÇÃO	135,81

			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	245,89
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	38,91
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	339,97
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	49,96
16/12/2025	NFE 12.668	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62,95
10/11/2025	NFE 12.640	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	93,77
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	31,98
			VESTUÁRIO, CAMA, MESA E BANHO	216,25
			SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	42,95
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285,96
05/12/2025	NFSE 988	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	2.500,00
05/12/2025	NFSE 992	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5.000,00
12/12/2025	NFSE 163	SILVANA APARECID CHIUSI 31304279880	PESSOAL	3.900,00
06/12/2025	FT 402453540191	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	TELEFONE/INTERNET	99,90
16/12/2025	NFSE 25	JADER ESPIRITO SANTO SILVA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	310,00
01/12/2025	NFE 8849	NARDINI & LEME COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	408,00
17/12/2025	NFE 14494	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	5.179,81
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4,99
17/12/2025	NFE 14492	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	684,63
18/12/2025	NFSE 11	SILVIO CESAR RODRIGUES DE GODOY	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	4.460,00
05/12/2025	NFE 381	DANIELA C VON ZUBEN PERES LTDA	FARMÁCIA	457,03
			MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	45,00
16/12/2025	NFE 24	CLAUDIMIR FELICIO DA ROSA	ALIMENTAÇÃO	428,00
15/12/2025	NFE 8568	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	163,00
15/12/2025	NFE 2298	J.A NETO - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	233,00
05/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 843.391.101.246.648	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	21,86

08/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 873.421.100.359.482	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	232,30
15/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 873.491.100.809.723	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	10,00
24/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.580.700.028.832	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
24/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.580.700.028.834	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
24/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.580.700.028.836	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
24/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.580.700.028.838	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
24/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 813.580.700.028.840	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
26/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 863.601.200.124.138	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	23,43
29/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 883.631.100.372.347	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
18/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.521.200.086.738	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	45,67
TOTAL DAS DESPESAS				292.620,92
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	42.769,86	44782,12	45.790,31	42.607,77	175.950,06
Encargos Trabalhistas	227,21	258,55	252,89	457,03	1.195,68
Benefícios	4.925,78	10.562,38	12.665,54	6.555,09	3.4708,79
Gêneros Alimentícios	1.176,95	1.715,19	1.340,15	2.251,77	6.484,06
Outros Materiais de Consumo	17.125,55	13.389,54	20.192,35	16.486,01	67.193,45
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	741,88	671,88	671,88	671,88	2.757,52
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	99,90	99,90	99,90	99,90	399,60
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	395,53	513,57	426,38	467,93	1.803,41

Outras Despesas	408,00	648,27	124,00	948,08	2.128,35
Total	67.870,66	72.641,4	81.563,40	70.545,46	292.620,92

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 dezembro de 2025.

Responsável:



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.