

**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: 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 a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 015/2025	27/12/2024	02/01 à 31/12/2025	270.000,00

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	1.493,30	05/09/2025	554.146.000.013.248	1.493,30
05/09/2025	21.006,70	05/09/2025	554.146.000.130.144	21.006,70
16/10/2025	22.500,00	16/10/2025	554.146.000.130.144	22.500,00
06/11/2025	1.540,00	06/11/2025	554.146.000.013.248	1.540,00
06/11/2025	20.960,00	06/11/2025	554.146.000.130.144	20.960,00
02/12/2025	22.500,00	02/12/2025	554.146.000.130.144	22.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.861,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		65,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		112.927,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		1.493,78
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		114.421,05

(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	52.528,47	0,00	52.528,47	52.528,47	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	3.188,96	0,00	3.188,96	3.188,96	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.474,96	0,00	1.474,96	1.474,96	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.512,70	0,00	42.512,70	42.512,70	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	1.730,56	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	1.401,22	0,00	1.401,22	1.401,22	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	794,18	0,00	794,18	794,18	0,00
OUTRAS DESPESAS	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
TOTAL	114.421,05	0,00	114.421,05	114.421,05	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	114.421,05
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	114.421,05
(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

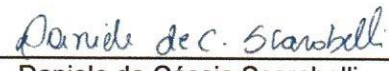
Membros do Conselho Fiscal



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

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 015/25

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). Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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: 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\$ 90.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.861,60
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/09/2025	1.493,30
05/09/2025	21.006,70
16/10/2025	22.500,00
06/11/2025	1.540,00
06/11/2025	20.960,00
02/12/2025	22.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	65,67
TOTAL	112.927,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	1.493,78

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 noventa 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\$)
01/09/2025	DARF 08/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	910,43
01/09/2025	DARF 08/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	101,79
29/08/2025	GFD 08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	845,54
01/09/2025	NFSE 12528	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA - ME	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	217,00
03/09/2025	NFSE 901	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00
03/09/2025	NFSE 900	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
15/09/2025	NFSE 105	JAILTON BARBOSA DA SILVA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.911,30
10/09/2025	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE/INTERNET	132,90
15/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 832.581.100.558.954	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	188,80
15/09/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.611.100.073.428	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	4,20
19/09/2025	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.151,70
19/09/2025	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.493,30
01/09/2025	FT 201729	SOLUÇÃO DIGITAL E COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00
23/09/2025	NFE 1397	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	346,42
10/09/2025	FT 818/26	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282,64
25/09/2025	NFE 7254	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	698,23
23/09/2025	NFE 710	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	300,00
23/09/2025	NFE 8418	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	154,50
08/09/2025	NFSE 2897	LABORSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MÉDICO/EXAMES	210,00
29/09/2025	RPS 09/2025	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.569,00
29/09/2025	RPS 09/2025	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	4.161,00
29/09/2025	RPS 09/2025	RANGEL GOMES MACHADO	PESSOAL	2.215,00
30/09/2025	DARF 09/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	669,37
30/09/2025	DARF 09/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	90,94
30/09/2025	GFD 09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	654,44
30/09/2025	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE/INTERNET	132,90
05/09/2025	NF 259765582	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	85,46

08/09/2025	NF 83902	SAAE CORDEIRÓPOLIS	ÁGUA E ESGOTO	70,00
30/09/2025	NFSE 108	JAILTON BARBOSA DA SILVA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	3.731,32
01/10/2025	NFSE 12633	ROCS SERVIÇOS EM TI LTDA	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	217,00
06/10/2025	NFSE 110	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.425,91
06/10/2025	NFSE 111	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.911,09
15/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 822.881.100.551.691	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	188,80
16/10/2025	NFSE 938	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00
20/10/2025	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA A JOIA BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.645,00
01/10/2025	FT ZO1886	SOLUÇÃO DIGITAL E COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00
22/10/2025	RPS 13/2025	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	3.124,00
22/10/2025	RPS 13/2025	RANGEL GOMES MACHADO	PESSOAL	749,00
22/10/2025	RPS 13/2025	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.051,00
15/10/2025	FT 14947	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	306,00
24/10/2025	NFE 202	VRADIMIR ENILDO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.080,00
08/10/2025	FT 818/27	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282,64
21/10/2025	NFE 1420	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	146,85
30/10/2025	RPS 10/2025	BRUNO APARECIDO LOPES SILVA	PESSOAL	4.194,00
30/10/2025	RPS 10/2025	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.584,00
30/10/2025	RPS 10/2025	RANGEL GOMES MACHADO	PESSOAL	2.215,00
21/10/2025	NFE 8471	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	164,00
21/10/2025	NFE 7307	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	944,26
21/10/2025	NFE 724	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	104,00
28/10/2025	GFD 10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	659,46
28/10/2025	DARF 10/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF	97,86
28/10/2025	DARF 10/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	706,41
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 823.031.100.188.313	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
30/10/2025	TARIFA BANCÁRIA 893.031.200.099.278	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	11,02
28/11/2025	DARF 11/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	832,66
			IRRF	212,96
28/11/2025	DARF 11/2025 (PAGO EM DUPLICIDADE)	RECEITA FEDERAL	INSS	832,66
			IRRF	212,96
26/11/2025	NFSE 64	VERITAS BUSINESS SOLUTIONS LTDA	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.540,00
			CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.960,00

07/11/2025	NFSE 962	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
13/11/2025	NF 818/28	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282,64
24/11/2025	NFE 4758	MINERALLI COMERCIO DE AGUA LTDA	ALIMENTAÇÃO	56,00
14/11/2025	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.645,00
25/11/2025	NFE 749	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	432,00
24/11/2025	NFE 8526	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	99,40
25/11/2025	NFE 1431	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	150,61
27/11/2025	RPS 11/2025	RANGEL GOMES MACHADO	PESSOAL	2.216,00
27//11/2025	RPS 11/2025	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.963,00
27/11/2025	RPS 11/2025	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	PESSOAL	4.661,00
23/10/2025	FT 2510956238608	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	132,90
05/09/2025	CONTA 56055878	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	124,69
14/11/2025	NFSE 124	JAILTON BATISTA BARBOSA	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	2.919,08
03/11/2025	FT Z02042	SOLUÇÃO DIGITAL E COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00
07/11/2025	NFSE 961	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00
03/11/2025	NFSE 12737	ROCS SERVICOS EM TI LTDA - ME	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	217,00
08/10/2025	CONTA 94028	SAAE	ÁGUA E ESGOTO	70,00
28/10/2025	GFD 10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	473,76
06/11/2025	NF 3748791	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	112,56
17/11/2025	TARIFA BANCÁRIA 833.211.100.671.472	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	188,80
06/11/2025	NF 3748791	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	112,56
22/11/2025	FT 2511956232208	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	132,90
30/12/2025	NFSE 75	MATHEUS BALBINO MORAIS	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.000,00
23/12/2025	RPS 12/2025	JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA COELHO	PROVISÃO 13º SALÁRIO	227,00
19/12/2025	NFE 1440	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	ALIMENTAÇÃO	74,60
06/11/2025	CONTA 104314	SAAE	ÁGUA E ESGOTO	70,00
08/12/2025	NF 8649948	ELEKTRO REDES S.A	ENERGIA	151,61
			DESPESA FINANCEIRA	2,74
03/12/2025	NFE 206	VRADIMIR ENILDO DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS E MATS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.860,00
08/12/2025	NF 818/29	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282,64
01/12/2025	FT Z02249	SOLUÇÃO DIGITAL E COPIADORAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150,00
18/12/2025	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.645,00
05/12/2025	NFSE 990	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	1.000,00

05/12/2025	NFSE 991	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	3.000,00
01/12/2025	NFSE 12833	ROCS SERVICOS EM TI LTDA - ME	SERVIÇOS E MATS DE INFORMÁTICA	217,00
28/11/2025	GFD 11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	746,37
08/12/2025	CONTA 114618	SAAE	ÁGUA E ESGOTO	70,00
18/12/2025	NFE 762	CORDEPEL DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	15,90
			MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	19,90
18/12/2025	NFE 7427	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	ALIMENTAÇÃO	743,99
18/12/2025	NFE 8577	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	188,00
24/12/2025	RPS 12/2025	JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA COELHO	PESSOAL	4.173,00
24/12/2025	RPS 12/2025	ROSELI MARQUES DE QUEIROZ ROSSI	PESSOAL	2.299,00
24/12/2025	RPS 12/2025	RANGEL GOMES MACHADO	PESSOAL	2.215,00
17/12/2025	NFE 4805	MINERALLI COMERCIO DE AGUA LTDA	ALIMENTAÇÃO	28,00
30/12/2025	GFD 13/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	66,22
30/12/2025	DARF 13/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	256,83
			DESPESAS FINANCEIRAS	7,62
30/12/2025	GFD 12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	612,58
30/12/2025	DARF 12/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	645,49
			IRRF	56,99
15/12/2025	TARIFA BANCÁRIA 873.491.100.660.892	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS	188,80
30/12/2025	RPAS 12/2025	JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA COELHO	PESSOAL	226,75
TOTAL DAS DESPESAS				114.421,05
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	12.217,51	16.380,73	12.405,00	11.525,23	52.528,47
Encargos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	1.044,65	1.091,11	206,61	846,59	3.188,96
Gêneros Alimentícios	454,50	268,00	531,40	223,80	1.477,70

Outros Materiais de Consumo	10.859,62	8.940,00	10.636,08	12.077,00	42.512,70
Outros Serviços de Terceiros	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	10.580,00
Locação de Imóveis	432,64	432,64	432,64	432,64	1.730,56
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	421,26	0,00	440,15	539,81	1.401,22
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	193,00	213,22	188,80	196,42	791,44
Outras Despesas	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Total	28.478,18	29.970,70	27.485,68	28.486,49	114.421,05

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

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

Cordeirópolis, 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 inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.