



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

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: Anual 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



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificação Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

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\$)
28/02/2023	20.830,00	28/02/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
28/02/2023	20.870,00	28/02/2023	554.146.000.130.144	20.870,00
06/03/2023	20.830,00	06/03/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
04/04/2023	20.830,00	04/04/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
08/05/2023	20.830,00	08/05/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
06/06/2023	20.830,00	06/06/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
06/07/2023	20.830,00	06/07/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
04/08/2023	20.830,00	04/08/2023	554.146.000.130.144	20.830,00
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	1.739,43	07/11/2023	554.146.000.013.248	1.739,94



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				250.009,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				2.058,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				252.067,61

(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 ao Menor "Fonte de Água Viva"*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **01 de janeiro a 31 de dezembro 2023**, 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	76.407,95	0,00	76.407,95	76.407,95	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	18.294,51	0,00	18.294,51	18.294,51	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.965,15	0,00	6.965,15	6.965,15	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.199,40	0,00	66.199,40	66.199,40	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	4.333,20	0,00	4.333,20	4.333,20	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	2.807,51	0,00	2.807,51	2.807,51	0,00



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987
Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989
Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993
Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997
Orgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989
Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998
Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002
Orgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000
R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP
FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	34.412,28	0,00	34.412,28	34.412,28	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.058,46	0,00	2.058,46	2.058,46	0,00
OUTRAS DESPESAS	18.089,15	0,00	18.089,15	18.089,15	0,00
TOTAL	252.067,61	R\$ 0,00	252.067,61	252.067,61	R\$ 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	252.067,61
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	252.067,61
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	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 2023.


Andressa Renata Pértile Branco
Presidente


Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


Amauri Pértile


Sídney 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 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: Anual 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	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
28/02/2023	20.830,00
28/02/2023	20.870,00
06/03/2023	20.830,00
04/04/2023	20.830,00
08/05/2023	20.830,00
06/06/2023	20.830,00
06/07/2023	20.830,00
04/08/2023	20.830,00
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	1.739,43
07/12/2023	18.763,07
07/12/2023	333,32
07/12/2023	1.733,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,15
TOTAL	250.009,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	2.058,46
TOTAL	252.067,61

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\$)
15/03/2023	TARIFA BANCÁRIA 830.741.200.770.255	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
12/04/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.500,00
17/04/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.071.100.702.939	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS	160,00
05/05/2023	NFE 391	CAETANO FORROS E DIVISÓRIAS - C.M	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200,00
05/05/2023	NFSE 13	CARLOS EDUARDO GASPARINI	SERV ADMIN. ESCRITÓRIO	1.240,00
08/05/2023	RPS 04/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
08/05/2023	NFSE 24	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
08/05/2023	NFSE 420	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÍC/ADM	5.000,00
09/05/2023	NFSE 122	EDSON GONÇALVES DE SOUZA 25717988800	SERV. MANUTENÇÃO EQ. MOBÍLIAS	1.600,00
09/05/2023	NFSE 121	EDSON GONÇALVES DE SOUZA 25717988800	SERV. MANUTENÇÃO EQ. MOBÍLIAS	400,00
05/04/2023	NF 173303784	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	88,94
08/05/2023	NFSE 419	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÍC/CONTÁBIL	1.500,00
10/05/2023	NFE 123217	MAGAZINE LUIZA S/A	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.138,00
03/05/2023	NFE 4682	DARGIL COOMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS MANUT PREDIAL	324,00
11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 871.351.100.678.148	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	160,00
18/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.500,00
17/05/2023	NFE 401	CAETANO FORROS E DIVISÓRIAS - C.M	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	830,00
15/05/2023	NFE 34906	MX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	6.980,00
18/05/2023	INSS 04/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	144,72
18/05/2023	NFE 34932	MX MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	7.435,00
22/05/2023	RECIBO Nº 4.220	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	30,00
22/05/2023	RECIBO Nº 4.221	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	45,00
23/05/2023	NFSE 16	CARLOS EDUARDO GASPARINI 17193971808	SERV ADMIN. ESCRITÓRIO	100,00
23/05/2023	NFSE 118	SILVANA APARECIDA CHIUSI	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.441.100.220.167	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50

K

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/05/2023	NFE 6205	ARDÓSIA OLIVEIRA MÁRMORES E GRANITOS LTDA	UTENSÍLIOS	90,00
24/05/2023	NFE 1830	J. A. NETO - ME	MATS MANUT PREDIAL	288,34
24/05/2023	NFES 89	SERRALHERIA JACOB DE CORDEIRÓPOLIS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.400,00
25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 821.451.100.003.634	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
26/05/2023	NFAS 316	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.200,00
26/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.461.100.284.389	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	NFE 34986	MX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	BENS E MATERIAIS PERMENENTES	448,00
29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 801.491.100.033.793	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA 801.491.100.033.794	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS BANCÁRIAS	11,50
29/05/2023	NFE 28	DICAFONE COMUNICAÇÕES LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.934,00
29/05/2023	NFSE 1397	DICAFONE COMUNICAÇÕES LTDA	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	3.874,00
29/05/2023	NFSE 400	DOUGLAS ALEXANDRE VICENTE RAMOS	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	160,00
30/05/2023	NFE 2174	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS - ME	MATS HIGIENE E LIMPEZA	128,94
			UTENSÍLIOS	681,08
31/05/2023	FT 8493	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	320,00
29/05/2023	FT 8482	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	500,00
01/06/2023	NFSE 27	CESAR PEREIRA NUNES FILHO 49594661895	SERV. MANUT. DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	1.700,00
01/06/2023	NFE 790	CARLOS RODRIGO SCARINGI 28375239844	MATS. ESCRITÓRIO	80,00
01/06/2023	NFE 7098	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS. ESCRITÓRIO	396,00
06/06/2023	NFE 488	MIURI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.850,00
06/06/2023	NFE 414	CAETANO FORROS E DIVISORIAS - C.M.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.350,00
30/05/2023	NFE 1377	LOJAMIL DA CONSTRUCAO EIRELI	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	4.247,28
			MATS. MANUT. PREDIAL	3.315,92
07/06/2023	NFSE 26	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
04/06/2023	NFSE 120	SILVANA APARECIDA CHIUSI	ASSESSORIA TÉCN/ADM	1.000,00
07/06/2023	RPS 05/2023	JEAN HENRIQUE PEDRO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.974,00
07/06/2023	RPS 05/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.680,00
07/06/2023	GRF 05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	317,73
07/06/2023	NFSE 434	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
07/06/2023	NFSE 433	VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCN/ADM	3.000,00
07/06/2023	NFSE 90	SERRALHERIA JACOB DE CORDEIRÓPOLIS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	5.400,00
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.853	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.854	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.855	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.856	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.857	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 861.581.200.175.858	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2023	NFAS 321	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	SERV. MANUT. PREDIAL	4.450,00
09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 821.601.200.210.178	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
09/06/2023	NFSE 93	JP VERGINASSI ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	SERV. MANUT. PREDIAL	1.704,42
07/06/2023	NFE 1014	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60
05/06/2023	FT 8519	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	630,00
05/06/2023	NFE 4698	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	1.787,69
12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.631.100.098.941	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 881.631.100.098.942	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
15/06/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
15/06/2023	NFSE 1355	PIVA & BRIGATTO LTDA	SERV. ADMIN. E ESCRITÓRIO	80,00
02/06/2023	NFE 6928	NARDINI E LEME COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	ÁGUA EM GALÃO	70,00
			GÁS DE COZINHA	107,00
09/06/2023	FT 8559	MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	440,00
07/06/2023	NF 50723	SAAE CORDEIRÓPOLIS	ÁGUA	55,00
15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.661.100.714.008	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
15/06/2023	NFE 338	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	28,55
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	693,58
15/06/2023	NFE 1491	CANDIDO & RODRIGUES PAULINIA LTDA - ME	UTENSÍLIOS	1.187,30
19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 891.701.100.087.090	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	NFE 6295	WR CONEXOES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	UTENSÍLIOS	531,13
20/06/2023	INSS 05/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	317,85
20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 841.711.200.046.720	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
20/06/2023	NFSE 129	RICARDO MENDES 37545399811	SERV. MANUT PREDIAL	6.000,00
21/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 831.721.100.235.302	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
23/06/2023	RPA 06/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.000,00
23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.741.100.239.223	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
17/05/2023	NF 179415698	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	44,33
06/06/2023	NF 182499915	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	88,80
15/06/2023	NFE 7655	A. L. COLOMBINI CONFECÇÕES EIRELI	MATS ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	987,80
23/06/2023	NFE 396351	DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP - ELETRO DALBEM	MATS. MANUT PREDIAL	908,92
			UTENSÍLIOS	53,60
27/06/2023	NFE 62444	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04	UTENSÍLIOS	311,76
06/07/2023	RPS 06/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.036,00
06/07/2023	RPS 06/2023	JEAN HENRIQUE PEDRO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	2.113,00
06/07/2023	RPS 06/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
05/07/2023	NFSE 124	SILVANA APARECIDA CHIUSI	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
04/07/2023	NFSE 28	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
07/07/2023	GRF 06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	419,60
04/07/2023	NFSE 440	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÊC/ADM	3.000,00
04/07/2023	NFSE 439	VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	800,00
24/05/2023	NF 2305960208247	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	100,78
04/07/2023	NFE 1422	LOJAMIL DA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	4.163,67
23/06/2023	NF 2306960208170	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	TELEFONE/INTERNET	114,53
03/07/2023	NFE 345	CASA DE CARNES E SUPERMERCADO CARDOSO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637,97
			MATS. HIGIENE E LIMPEZA	5,49

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2023	NFE 1.849	J.A NETO – ME	MATS. CONSERV. PREDIAL	48,00
05/07/2023	NFE 4714	DARGIL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	MATS. CONSERV. PREDIAL	938,80
10/07/2023	NFE 1.663	VICOR VIDRACARIA	MATS. CONSERV. PREDIAL	432,83
04/07/2023	NFE 6071	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	489,87
03/07/2023	NFE 44323	RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	918,59
03/07/2023	NFE 7.145	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	606,00
06/07/2023	NFE 371	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS. HIGIENE E LIMPEZA	442,55
06/07/2023	NFE 2.190	ROBERTO MUNIZ CORDEIROPOLIS – ME	UTENSÍLIOS	34,98
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.240	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.241	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
12/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 811.931.100.174.242	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 891.981.100.667.083	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
07/07/2023	NFE 3.442	GIZELDA MARIA NARDINI LEME – ME	ÁGUA EM GALÃO	104,00
20/07/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
11/07/2023	NFE 1036	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.210,86
18/07/2023	DARF 06/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	415,62
03/07/2023	NF 6683	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	55,00
18/07/2023	NFSE 731	MARKA CARIMBOS	SERV. ADMIN. E DE ESCRITÓRIO	105,00
20/07/2023	TARIFA BANCÁRIA 872.011.200.245.093	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50
03/07/2023	NFE 398.029	DALBEM MAT. ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP – ELETRO DALBEM	MATS. MANUT PREDIAL	722,67
03/08/2023	GRF 07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	258,00
03/08/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	242,68
26/07/2023	NFSE 1	51.491.450 BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	3.300,00
04/08/2023	NFSE 30	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
08/08/2023	RPS 07/2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.680,00
08/08/2023	RPS 07/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
08/08/2023	RESCISÃO	JEAN HENRIQUE PEDRO	RESCISÕES TRABALHISTAS	3.394,75
05/07/2023	NF 183816556	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA	134,06
07/07/2023	NF 60533	SAAE CORDEIRÓPOLIS	ÁGUA	93,00
23/07/2023	CÓD 432/001006840	CLARO S.A.	TELEFONE	117,38
04/08/2023	NFSE 2	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.650,00
07/08/2023	NFE 1044	PADARIA E RESTAURANTE PARATY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282,21
14/08/2023	DARF 07/2023	RECEITA FEDERAL	INSS	496,64
01/08/2023	NFE 7048	NARDINI E LEME COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	107,00
03/08/2023	NFE 3477	GIZELDA MARIA NARDINI LEME - ME	ÁGUA EM GALÃO	48,00
09/08/2023	NFE 386	MARCELO APARECIDO TURATI	MATS ESCRITÓRIO	35,00
			UTENSÍLIOS	5,50
			HIGIENE E LIMPEZA	153,05
02/08/2023	NFE 7190	GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	MATS. ESCRITÓRIO	165,50
15/08/2023	TARIFA BANCÁRIA 822.271.100.016.536	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	160,00
21/08/2023	RECIBO DE ALUGUEL	LUCIANA JOIA A BOTEON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00
01/08/2023	FT 6859	SOLUCAO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
16/08/2023	FT 818/01	ON LOC LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	282,64
24/07/2023	NFSE 692	HIDROPRESSAO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	SERV EQPTOS E MOBÍLIAS	195,98
08/08/2023	NFE 6133	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	329,48
			ALIMENTAÇÃO	1.970,52

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
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	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	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	51.491.450 BRUNO 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
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	151,96
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 30481370846	FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/10/2023	NFSE 3	51.491.450 BRUNO 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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2023	RPS 11/ 2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.294,00
08/11/2023	RPS 11/ 2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.120,00
06/11/2023	NFSE 6	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
06/11/2023	NFSE 4	51.491.450 BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIÓNÁRIOS 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	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	408,34
21/11/2023	RPS 13º 2023	MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA	FUNCIÓNÁRIOS 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 CORDEIRÓPOLIS -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	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.681,00
08/12/2023	RPS 11/2023	GABRIELA NARDELI MATHIAS	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.293,00
04/12/2023	NFSE 8	LEILA CRISTINA TENORIO	FUNCIÓNÁRIOS E SERVIÇOS	1.850,00
04/12/2023	NFSE 5	BRUNO APARECIDO LOPES DA SILVA	FUNCIÓNÁRIOS 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 27769043808	MATS HIGIENE E LIMPEZA	632,80
04/12/2023	NFE 6291	MERCEARIA CORDEIROPOLIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617,30
19/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S.A.	DESPESAS FINANCEIRAS E	12,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	873.531.200.234.937		BANCÁRIAS	
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 30481370846	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 Geral:				252.067,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
ORIGEM DOS RECURSOS:	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ANUAL
Recursos humanos	R\$ 66.625,83
Encargos Trabalhistas	R\$ 9.782,12
Benefícios	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 18.294,51
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.965,15
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 66.199,40
Locação de Imóveis	R\$ 22.500,00
Locações Diversas	R\$ 4.333,20
Utilidade Pública	R\$ 2.807,51
Combustível	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 34.412,28
Obras	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 2.058,46
Outras Despesas	R\$ 18.089,15
Total	R\$ 252.067,61

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

*

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

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

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.