

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Cosmorama

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Termo de Fomento nº 01/2023.

OBJETO: O presente Termo tem por objeto atender, em regime de internato, idosos carentes, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte integrante e indissociável.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama

CNPJ: 59.858.001/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rodovia Vicinal Angelo Gabaldi, km 01 - bairro: Matadouro, Cosmorama/SP - CEP: 15.530-000.

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Roseli Sasso Giolo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	08/02/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	15/02/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	10/03/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	31/03/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	04/05/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	02/06/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.268.000.049.005	12/07/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.622.000.000.796	04/09/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.622.000.000.796	23/10/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.622.000.000.796	19/12/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.622.000.000.796	27/12/2023	R\$	15.000,00
R\$ 15.000,00	550.622.000.000.796	27/12/2023	R\$	15.000,00
R\$ -	Aplicação Financeira	01/01 à 31/01/2024	R\$	92,51
Receita com Aplicação Financeira dos Repasses Públicos			R\$	180.092,51
Total			R\$	181.737,17
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$	1.644,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 181.737,17 (cento e oitenta e um mil setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA/FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	108.592,32
Gêneros Alimentícios	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	12.056,23
Material de Consumo	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	8.987,72
Serviço de Terceiros	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	24.846,56
Combustível	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	4.929,49
Utilidade Pública	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	21.027,30
Despesas Bancárias	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$	1.297,55
Total das Despesas		R\$	181.737,17
Recurso Público não aplicado		R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$	-
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
24/01/2023	Nfe nº 000.001.091	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$ 420,00
26/01/2023	Nº 166.562.856	Elektro Redes SA	Utilidade Pública	R\$ 2.324,04
31/01/2023	Nfes nº 8052	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$ 1.302,00
01/02/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$ 57,29
04/02/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$ 81,18
04/02/2023	Nfes nº 4727	SGF WFB - Desenv. De Prog. Comp. LTDA	Serviço de Terceiros	R\$ 135,00
08/02/2023	Nfe nº 000.004.545	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$ 527,06

09/02/2023	Nfes nº 23938	Calcjon Relogios de Ponto LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	93,62
10/02/2023	Nfe nº 000.005.113	Alfa News Chemical LTDA	Material de Consumo	R\$	508,80
13/02/2023	Nfes nº 8097	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.302,00
13/02/2023	Nfe nº 001.018.686	Frigoestrela S.A	Gêneros Alimentícios	R\$	865,63
13/02/2023	Nfe nº 001.018.685	Frigoestrela S.A	Gêneros Alimentícios	R\$	360,00
14/02/2023	Nfe nº 000.098.786	Apravel Veiculos LTDA	Material de Consumo	R\$	1.220,00
14/02/2023	Nfes nº 15317	Apravel Veiculos LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	510,00
16/02/2023	Nfe nº 000.967.795	Confina Alimentos Industrial LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	695,70
17/02/2023	Nfe nº 000.005.211	Alfa News Chemical LTDA	Material de Consumo	R\$	584,00
22/02/2023	Nfe nº 000.001.102	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	600,00
28/02/2023	Nfes nº 8104	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.302,00
01/03/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	57,29
01/03/2023	Nfes nº 4762	SGF WEB - Desenv. De Prog. Comp. LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	135,00
03/03/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	69,20
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.369,36
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.592,24
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.429,18
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.608,82
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Jamily Camila Teixeira Veloso	Recursos Humanos	R\$	1.434,35
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Jaciara Aurelio Santiago de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.561,00
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Gilvana Silva dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.448,77
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.617,26
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Elton do Nascimento Prudencio	Recursos Humanos	R\$	1.689,81
06/03/2023	Salário Ref. 02/2023	Rosangela Maria de Aguiar	Recursos Humanos	R\$	1.968,04
06/03/2023	Nfes nº 546	Mcato & da Silva LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	290,00
07/03/2023	Nfes nº 24443	Calejon Relogios de Ponto LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	93,62
16/03/2023	Nfe nº 000.004.582	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	616,36
21/03/2023	Nfes nº 24636	Calejon Relogios de Ponto LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	93,62
23/03/2023	Nº 172.922.357	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	R\$	1.729,09
31/03/2023	Nfes nº 8264	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.302,00
01/04/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	57,29
04/04/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	81,18
04/04/2023	Nfes nº 4813	SGF WEB - Desenv. De Prog. Comp. LTDA	Serviço de Terceiros	RS	135,00
04/04/2023	Nfes nº 568	Meato & da Silva LTDA	Serviço de Terceiros	RS	290,00
04/04/2023	Nfes nº 9330	Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente Me	Serviço de Terceiros	RS	101,90
05/04/2023	Nfe nº 000.978.580	Confina Alimentos Industrial LTDA	Gêneros Alimentícios	RS	677,00
06/04/2023	Nfes nº 216	Marcelo Lange	Serviço de Terceiros	RS	100,00
13/04/2023	Nfe nº 000.001.120	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	RS	420,00
18/04/2023	Nfe nº 000.004.617	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	RS	350,81
24/04/2023	Nº 176.416.737	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	RS	1.680,98
28/04/2023	Nfe nº 000.006.232	Alfa News Chemical LTDA	Material de Consumo	RS	478,80
01/05/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	RS	57,29
02/05/2023	Nfes nº 591	Mcato & da Silva LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	290,00
03/05/2023	Nfes nº 9487	Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente Me	Serviço de Terceiros	R\$	101,90
03/05/2023	Nfes nº 4848	SGF WEB - Desenv. De Prog. Comp. LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	135,00
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.409,71
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Rosangela Maria de Aguiar	Recursos Humanos	R\$	1.141,29
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.918,35
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.689,72
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	R\$	1.640,76
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Jaciara Aurelio Santiago de Souza	Recursos Humanos	R\$	1.621,44
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Gilvana Silva dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.751,40
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.435,12
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Elton do Nascimento Prudencio	Recursos Humanos	R\$	1.506,43
04/05/2023	Salário Ref. 04/2023	Ana Maria Pagliarini	Recursos Humanos	R\$	3.742,55
04/05/2023	Guia	Nucleo de Inf. e Coord. Do Ponto BR	Serviço de Terceiros	R\$	40,00
04/05/2023	Nfe nº 000.003.970	Supermercado Ivone Tanabi LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	191,88
12/05/2023	Nfe nº 000.004.636	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	195,03
15/05/2023	Nfe nº 000.001.130	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	420,00
23/05/2023	Nº 179.751.560	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	RS	2.390,16
30/05/2023	Nfes nº 8517	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.320,00
01/06/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	57,29
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Gilvana Silva dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.661,50
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Jaciara Aurelio Santiago de Souza	Recursos Humanos	RS	1.659,29
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	RS	1.696,57

05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.689,76
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Ana Maria Pagliarini	Recursos Humanos	R\$	4.143,84
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.783,20
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Ana Maria Pagliarini	Recursos Humanos	R\$	2.313,85
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	909,94
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Jamily Camila Teixeira Veloso	Recursos Humanos	R\$	837,61
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	R\$	930,85
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	847,01
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	623,47
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	790,08
05/06/2023	1º P. 13º Salário - 2023	Elton do Nascimento Prudencio	Recursos Humanos	R\$	982,88
05/06/2023	Salário Ref. 05/2023	Carmem Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.457,37
15/06/2023	Nfes nº 235	Marcelo Lange	Serviço de Terceiros	R\$	100,00
20/06/2023	Nfe nº 000.001.144	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	400,00
22/06/2023	Nfe nº 000.004.675	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	513,73
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Cristiani Dias Pinto	Recursos Humanos	R\$	871,85
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Ines Fernanda Ribeiro Leal da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.029,71
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.020,16
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Sueli Marinho dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.683,35
05/07/2023	Salário Ref. 06/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.457,37
10/07/2023	Nfe nº 000.004.689	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	282,00
21/07/2023	Nfe nº 000.001.162	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	400,00
21/07/2023	Nº 186.386.347	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	R\$	1.833,84
31/07/2023	Nfes nº 8790	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.320,00
01/08/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	57,29
01/08/2023	Nfes nº 657	Meato & da Silva LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	290,00
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	1.974,51
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Ines Fernanda Ribeiro Leal da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.412,56
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.411,56
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.010,44
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.550,56
04/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Sueli Marinho dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.527,86
04/08/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	75,19
04/08/2023	Nfes nº 9997	Vanessa Paris Pironi Pres. Prudente Me	Serviço de Terceiros	R\$	101,90
05/08/2023	Salário Ref. 07/2023	Carmem Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.409,98
08/08/2023	Nfes nº 7473	PiheroBrasil Serviços LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	360,00
16/08/2023	Nfes nº 256	Marcelo Lange	Serviço de Terceiros	R\$	100,00
21/08/2023	Nfe nº 000.001.176	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	605,00
22/08/2023	Nº 189.252.684	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	R\$	1.301,58
29/08/2023	Nfe nº 000.004.748	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	492,82
31/08/2023	Nfes nº 8919	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.320,00
01/09/2023	Nº 0419939414	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	57,29
04/09/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	81,18
04/09/2023	Nfes nº 7629	PiheroBrasil Serviços LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	360,00
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	340,06
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.457,37
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Thayna Caroline Ferro	Recursos Humanos	R\$	1.308,95
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Sueli Marinho dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.460,13
04/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.000,19
05/09/2023	Nfe nº 000.008.295	Alfa News Chemical LTDA	Material de Consumo	R\$	296,12
05/09/2023	Nfes nº 5016	SGF WFB - Desenv. De Prog. Comp. LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	135,00
06/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Elaine Cristina Piva Egidio	Recursos Humanos	R\$	780,43
07/09/2023	Salário Ref. 08/2023	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$	1.671,24
08/09/2023	Nfe nº 000.000.266	Supermercado Pamplona Cosmorama LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	159,49
30/09/2023	Nfes nº 9035	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	R\$	1.320,00
03/10/2023	Nfe nº 000.004.806	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	548,55
04/10/2023	Nº 0378586002	Telefônica Brasil - Vivo	Utilidade Pública	R\$	75,19
16/10/2023	Nfe nº 001.567.327	Devito Alimentos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	828,55
31/10/2023	Nfe nº 001.193.753	Frigostrela S.A	Gêneros Alimentícios	R\$	374,40
31/10/2023	Nfe nº 000.001.207	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	524,00
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	2.093,87
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Ines Fernanda Ribeiro Leal da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.539,19
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.419,56
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	2.088,60
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Elaine Cristina Piva Egidio	Recursos Humanos	R\$	1.423,67

06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	1.581,50
06/11/2023	Salário Ref. 10/2023	Sueli Marinho dos Santos	Recursos Humanos	R\$	1.562,95
10/11/2023	Nfes nº 8025	Pihero Brasil Serviços LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	360,00
22/11/2023	Nº 197.534.924	Elektro Redes S.A	Utilidade Pública	R\$	3.914,46
04/12/2023	Nfes nº 202300000000005	Lilian Sabio Alexandre Rodrigues Sociedade	Serviço de Terceiros	R\$	720,00
11/12/2023	Nfe nº 00.001.223	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	400,00
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Raquel Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	658,43
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Cristiani Dias Pinto	Recursos Humanos	R\$	121,78
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Ana Maria Pagliarini	Recursos Humanos	R\$	1.614,56
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Elaine Cristina Piva Egidio	Recursos Humanos	R\$	231,78
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Fabiana Cristina da Silva Souza Bonfim	Recursos Humanos	R\$	193,94
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	R\$	889,66
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Gilvana Silva dos Santos	Recursos Humanos	R\$	730,15
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Jaciara Aurelio Santiago de Souza	Recursos Humanos	R\$	779,80
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Jenifer Lorraine de Almeida	Recursos Humanos	R\$	814,64
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$	294,39
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Maria da Conceição da Silva	Recursos Humanos	R\$	709,74
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Nubia Lima de Almeida	Recursos Humanos	R\$	985,09
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Rosângela Maria de Aguiar	Recursos Humanos	R\$	121,73
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Rosilene da Silva	Recursos Humanos	R\$	703,87
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Sueli Marinho dos Santos	Recursos Humanos	R\$	498,22
19/12/2023	Holerite Ref. 2º P. 13º Salário	Carmem Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$	592,47
19/12/2023	Holerite Ref. 1º P. 13º Salário	Elaine Cristina Piva Egidio	Recursos Humanos	R\$	307,99
19/12/2023	Holerite Ref. 1º P. 13º Salário	Luzinete Jesus de Miranda	Recursos Humanos	R\$	431,19
19/12/2023	Nfe nº 000.004.897	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	R\$	902,61
27/12/2023	Nfe nº 000.001.227	Lucas Roberto Caetano LTDA	Utilidade Pública	R\$	800,00
27/12/2023	Nfes nº 02	Emerson Queizada	Serviço de Terceiros	R\$	1.100,00
27/12/2023	Nfe nº 000.000.366	Supermercado Pamplona Cosmorama LTDA	Gêneros Alimentícios	RS	1.412,89
27/12/2023	Nfes nº 9333	Servdez Contabilidade LTDA-ME	Serviço de Terceiros	RS	4.010,00
27/12/2023	Nfes nº 17	Pedro dos Santos de Carli	Serviço de Terceiros	RS	497,00
28/12/2023	Nfes nº 202300000000006	Lilian Sabio Alexandre Rodrigues Sociedade	Serviço de Terceiros	RS	1.980,00
28/12/2023	Salário Ref. 12/2023	Cristiani Dias Pinto	Recursos Humanos	RS	2.001,15
28/12/2023	Salário Ref. 12/2023 (parte)	Gabriela Fernanda Ferreira	Recursos Humanos	RS	1.921,30
28/12/2023	Nfe nº 000.004.907	Auto Posto Melhado LTDA	Combustível	RS	500,52
28/12/2023	Nfes nº 1242	3D Refrigeração Indústria e Comércio LTDA	Serviço de Terceiros	R\$	1.700,00
28/12/2023	Nfe nº 000.000.367	Supermercado Pamplona Cosmorama LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	1.996,90
29/12/2023	Nfe nº 000.010.233	Alfa News Chemical LTDA	Material de Consumo	R\$	4.732,96
29/12/2023	Nfe nº 000.252.846	J.Faria Distribuidora de Prod. De Hig. Prof.	Material de Consumo	R\$	1.167,04
29/12/2023	Nfe nº 000.000.368 (parte)	Supermercado Pamplona Cosmorama LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	4.146,68
TOTAL				R\$	180.092,51

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RELAÇÃO DAS DESPESAS DE RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	RS 5,11
09/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TEB	Despesas Bancárias	RS 11,50
27/02/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	RS 64,00
02/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	RS 2,80
20/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	RS 2,80
27/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	RS 64,00
31/03/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 35,00
20/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$ 2,80
25/04/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
19/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$ 2,80
05/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
31/05/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 35,00
07/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$ 2,80
26/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$ 64,00
27/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$ 2,80
30/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$ 21,00

30/06/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	28,00
13/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,80
25/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	64,00
31/07/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	17,50
08/08/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,80
25/08/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	64,00
31/08/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	21,00
06/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,80
06/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	14,50
12/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,80
13/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,50
25/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	64,00
29/09/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	17,50
25/10/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	64,00
31/10/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,80
27/11/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	64,00
30/11/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	24,50
26/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	71,00
27/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,90
27/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
27/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
27/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
27/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
28/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
28/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	11,70
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	52,50
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	7,00
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta	Despesas Bancárias	R\$	7,00
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	12,00
29/12/2023	Tarifa Bancária	Tarifa DOC/TED	Despesas Bancárias	R\$	12,00
29/12/2023	Nfe nº 000.000.368 (parte)	Supermercado Pamplona Cosmorama LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$	347,11
03/01/2024	Tarifa Bancária	Taxa Bacen Devolução de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	0,35
03/01/2024	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,90
04/01/2024	Tarifa Bancária	Tarifa Devolução de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	84,90
05/01/2024	Tarifa Bancária	Tarifa Processamento de Cheque	Despesas Bancárias	R\$	2,90
25/01/2024	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	R\$	58,99
TOTAL				R\$	1.644,66

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmorama, 31 de janeiro de 2024.

DIRIGENTE/PRESIDENTE - Roseli Sasso Giolo

CONSELHEIRO FISCAL 1- Mauricio Ralho

CONSELHEIRO FISCAL 2- Gabriel Teixeira Filho

CONSELHEIRO FISCAL 3- Laisa de Oliveira Curti