

430

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Orientação Humana São Domingos
 CNPJ: 60.723.160/0001-90
 ENDEREÇO E CEP: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP 13.471-140
 RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Paulo Cezar Zanini Gonçalves
 CPF: 004.782.008-03
 OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional Segmento Pré Escola
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 079/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 208.646,88
1º Aditamento nº 027/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 161/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 141.733,44
4º Aditamento nº 488/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 212.600,16

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\$)
25/01/2019	R\$ 17.411,22	31/01/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.411,22
25/02/2019	R\$ 17.716,68	25/02/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.716,68
25/03/2019	R\$ 17.149,40	25/03/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.149,40
25/04/2019	R\$ 17.716,68	25/04/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.716,68
25/05/2019	R\$ 17.716,68	28/05/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.716,68
25/06/2019	R\$ 17.716,68	25/06/2019	660.319.000.059.052	R\$ 17.716,68
25/07/2019	R\$ 18.191,78	26/07/2019	550.319.000.059.052	R\$ 18.191,78
25/08/2019	R\$ 18.614,21	25/08/2019	660.319.000.059.052	R\$ 18.614,21
25/09/2019	R\$ 18.542,02	25/09/2019	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/10/2019	R\$ 18.542,02	25/10/2019	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/11/2019	R\$ 18.542,02	26/11/2019	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/12/2019	R\$ 18.542,02	19/12/2019	660.319.000.059.052	R\$ 18.542,02

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 216.401,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 216.401,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 2.915,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 219.316,45

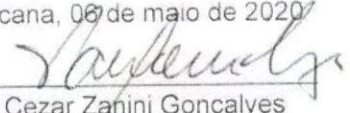
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Orientação Humana São Domingos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 219.316,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 213.821,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.495,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.495,16

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.

Americana, 06 de maio de 2020


Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

432

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

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
Recursos Humanos (5)	R\$ 53.658,91		R\$ 53.658,91	R\$ 53.658,91	R\$ 1.652,50
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.542,00		R\$ 1.542,00	R\$ 1.542,00	R\$ 771,00
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 58.344,03		R\$ 58.344,03	R\$ 58.344,03	R\$ 30,56
Outros Materiais de Consumo	R\$ 23.285,30		R\$ 23.285,30	R\$ 23.285,30	
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23.327,09		R\$ 23.327,09	R\$ 23.327,09	
Locações de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 18.994,10		R\$ 18.994,10	R\$ 18.994,10	R\$ 3.129,46
Combustível	R\$ 9.436,26		R\$ 9.436,26	R\$ 9.436,26	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ 7.628,07		R\$ 7.628,07	R\$ 7.628,07	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 679,81		R\$ 679,81	R\$ 679,81	
Outras Despesas	R\$ 16.925,72		R\$ 16.925,72	R\$ 16.925,72	
TOTAL	R\$ 213.821,29	R\$ -	R\$ 213.821,29	R\$ 213.821,29	R\$ 5.583,52

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

403

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
GLOBAL				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.419,10
06/06/2019	holerite comp 05/2019	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.419,10
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.419,10
11/07/2019	holerite comp 06/2019	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.419,10
06/08/2019	holerite comp 07/19	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.510.019.887	R\$ 1.490,07
06/08/2019	holerite comp 07/19	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.490,07
05/09/2019	holerite comp 08/19	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.490,07
05/09/2019	holerite comp 08/19	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.490,07
04/10/2019	holerite comp 09/19	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.490,07
04/10/2019	holerite comp 09/19	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.472,17
07/11/2019	holerite comp 10/19	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.490,07
07/11/2019	holerite comp 10/19	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.472,17
05/12/2019	holerite comp 11/19	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.490,07
05/12/2019	holerite comp 11/19	Bianca Pereira	553.135.510.020.162	R\$ 805,63
05/12/2019	holerite comp 11/19	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.472,17
12/12/2019	Férias	Aline Belhomio Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 1.965,16
12/12/2019	Férias	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 1.965,16
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 25.259,35
07/06/2019	comp 05/2019	TR P/ C/C 142449-1 p/pagto INSS	550.319.000.142.449	246,80
30/06/2019	comp 06/2019	DARF IRRF	71.901	384,93
30/06/2019	comp 06/2019	INSS	71.902	2.804,31
30/09/2019	comp 09/2019	PIS	102.501	R\$ 457,81
06/11/2019	comp 10/2019	Beneficio Social Familiar	111.103	R\$ 250,00
31/10/2019	comp 10/2019	IRRF	111.303	R\$ 459,47
20/11/2019	comp 10/2019	INSS	111.304	R\$ 4.163,63
31/10/2019	comp 10/2019	PIS	111.307	R\$ 466,98
31/12/2019	comp 13/2019	IRRF	122.002	R\$ 459,50
31/12/2019	comp 12/2019	GPS	122.303	R\$ 4.863,13
31/12/2019	comp 12/2019	IRRF	122.304	R\$ 459,47
31/12/2019	comp 12/2019	IRRF férias	122.305	R\$ 1.220,71
19/12/2019	Contrib Ass	Sindicato	122.306	R\$ 27,16
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$ 16.263,90
29/05/2019	NF 707423	São Lucas Saúde S/A	71.501	3.376,99
23/09/2019	Nº 141597	Vegas Card do Brasil Ltda	101.601	R\$ 384,43
24/10/2019	NF 144462	Vegas Card do Brasil Ltda	111.106	R\$ 487,66
28/10/2019	NF 918876	São Lucas Saúde S/A	111.104	R\$ 332,20
04/12/2019	comp 11/2019	Beneficio Social Familiar	121.001	R\$ 250,00
		São Lucas Saúde S/A	121.601	R\$ 3.694,39
27/11/2019	NF 147680	Vegas Card do Brasil Ltda	121.201	R\$ 475,86
27/11/2019	NF 21055499	São Lucas Saúde S/A	121.602	R\$ 384,13
20/12/2019	NF 150735	Vegas Card do Brasil Ltda	122.302	R\$ 2.500,00
19/12/2019	comp 12/2019	Beneficio Social	122.308	R\$ 250,00
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 12.135,66
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 53.658,91
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				
28/10/2019	NF 173	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
25/11/2019	NF 176	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				R\$ 1.542,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
23/01/2019	NF 4781	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	22.001	R\$ 1.556,58
05/02/2019	NF 013	Casa de Carnes V.L. Ltda	Transf. Doc. 20.806	R\$ 4.259,97
05/02/2019	NF 014	Casa de Carnes V.L. Ltda	Transf. Doc. 20.701	R\$ 5.740,00
12/02/2019	NF 031.703	DMA Indústria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	21.901	R\$ 210,00
01/02/2019	NF 4827	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	30.103	R\$ 1.900,17
05/02/2019	NF 132	Fabio Francisco Parra	30.107	R\$ 416,70
10/02/2019	NF 134	Fabio Francisco Parra	30.107	R\$ 406,31
21/02/2019	NF 136	Fabio Francisco Parra	30.107	R\$ 241,36
08/03/2019	NF 017	Casa de Carnes V.L. Ltda	31.101	R\$ 4.933,50
14/03/2019	NF 032.209	DMA Indústria e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	32.101	R\$ 210,00

12/03/2019	NF 1159	Pedro Jose Moreira Americana -ME	31.901	R\$ 381,00
26/02/2019	NF 4913	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	32.602	R\$ 2.158,85
11/03/2019	NF 4979	L. Betinardi, Berinardi & Cia Ltda	40.801	R\$ 2.204,67
05/04/2019		Casa de Carnes VL Ltda	40.501	R\$ 2.109,55
26/04/2019	NF 22	Casa de Carnes VL Ltda ME	42.609	R\$ 1.329,84
08/04/2019	NF 5102	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	50.705	R\$ 2.443,72
20/03/2019	NF 5013	L. Betinard, Betinard & Cia Ltda	42.602	R\$ 3.013,69
15/05/2019	NF 1175	Pedro Jose Moreira Americana - ME	50.302	R\$ 156,00
15/04/2019	NF 1168	Pedro Jose Moreira Americana - ME	52.103	R\$ 156,00
14/05/2019	NF 5244	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	61.101	R\$ 881,36
06/06/2016	NF 152	Fabio Francisco Parra	61.102	R\$ 1.023,12
28/05/2019	NF 5288	L. Bertinardi, Betinardi & Cia LTDA	62.501	R\$ 1.954,49
30/06/2019	NF 156	Fabio Francisco Parra	72.301	R\$ 311,44
27/06/2019	NF 5414	L. Bertinardi, Betinardi & Cia LTDA	72.501	R\$ 662,90
07/08/2019	NF 1200	Pedro Jose Moreira Americana ME	80.901	R\$ 78,00
18/07/2019	NF 5499	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	81.502	R\$ 1.874,28
15/08/2019	NF 159	Fabio Francisco Parra	81.602	R\$ 1.148,86
23/08/2019	NF 31	Casa de Carnes VL Ltda	90.201	R\$ 2.633,90
08/09/2019	NF 162	Fabio Francisco Parra	90.902	R\$ 683,56
13/08/2019	NF 5610	L Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	91.003	R\$ 2.095,48
13/09/2019	NF 196	Antonio Donizete Riva	100.301	R\$ 238,00
04/10/2019	NF 1060	Pedro Jose Moreira Americana - ME	100.803	R\$ 99,00
25/09/2019	NF 033	Casa de Carnes V.L. Ltda - ME	100.804	R\$ 2.520,09
01/10/2019	NF 203	Antonio Donizete Riva	102.101	R\$ 170,00
26/09/2019	NF 5772	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	102.402	R\$ 497,88
08/10/2019	NF 5841	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	110.501	R\$ 2.200,23
22/10/2019	NF 5868	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	111.301	R\$ 3.730,71
10/11/2019	NF 169	Fabio Francisco Parra	111.901	R\$ 512,50
13/11/2019	NF 5965	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	121.101	R\$ 1.200,32
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS				R\$ 58.344,03

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
15/02/2019	NF 1938	Supermercado Irmãos Balancin Ltda	31.503	R\$ 280,02
27/02/2019	NF 004.439	Lucas Leoncine Comercial Ltda - ME	31.501	R\$ 494,27
26/02/2019	NF 4914	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	32.601	R\$ 520,09
01/04/2019	NF 51	Drogaria Jardim Ltda	556.624.000.105.262	R\$ 280,00
27/03/2019	NF 1995	Supermercado Irmaos Balancin Ltda	42.606	R\$ 434,93
20/03/2019	NF 5011	L. Betinard, Betinard & Cia Ltda	42.603	R\$ 684,87
23/04/2019	NF 5146	L. Betinard, Betinard & Cia Ltda	52.101	R\$ 564,73
29/03/2019	NF 27166	Construcenter Shopping da Construção Ltda EPP	42.902	R\$ 239,96
01/04/2019	NF 8250	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	42.608	R\$ 774,90
03/05/2019	NF 8370	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	50.801	R\$ 2.029,80
31/05/2019	NF 4628	Lucas Leoncine Coml Ltda	61.201	R\$ 96,00
24/06/2019	NF 8462	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	62.401	R\$ 1.920,00
30/05/2019	NF 5298	L. Bertinardi, Betinardi & Cia LTDA	62.701	R\$ 538,90
18/07/2019	NF 58	Drogaria Jardim LTDA	556.624.000.105.262	R\$ 221,60
01/06/2019	NF 8402	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	71.601	R\$ 294,90
01/07/2019	NF 8473	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	71.601	R\$ 240,00
30/07/2019	NF 4729	Lucas Leoncine Coml Ltda ME	81.302	R\$ 225,06
18/07/2019	NF 5498	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	81.501	R\$ 492,03
19/08/2019	NF 1705	Lucas Leoncine Coml Ltda ME	556.624.000.111.701	R\$ 1.500,00
23/07/2019	NF 5518	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda	82.002	R\$ 2.292,04
01/08/2019	NF 8547	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	82.901	R\$ 294,90
02/08/2019	NF 2189	Supermercado Irmaos Balancim Ltda	83.001	R\$ 1.004,40
13/08/2019	NF 5611	L Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	91.002	R\$ 752,03
10/09/2019	NF 4062	RLN Bertos ME	91.901	R\$ 97,32
08/10/2019	NF 71	Drogaria Jardim Ltda	556.624.000.105.262	R\$ 180,00
02/10/2019	NF 2307	Supermercado Irmaos Balancin Ltda	103.001	R\$ 777,51
30/10/2019	NF 4921	Lucas Leoncine Comercial Ltda - ME	556.624.000.111.701	R\$ 1.497,00
01/10/2019	NF 8701	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	103.101	R\$ 960,00
22/10/2019	NF 5869	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	111.302	R\$ 505,77
07/11/2019	NF 8803	Fernando J de O H Com Serv Loc E Eir	110.801	R\$ 2.250,00
08/11/2019	NF 2353	Supermercado Irmaos Balancin Ltda	121.902	R\$ 842,27
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 23.285,30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
28/02/2019	NF 7401	Escritório Contábil Bela Vista Ltda	31.105	R\$ 1.835,43
08/03/2019	NF 36722	Asbono Atendimento Medico Ltda	32.003	R\$ 115,00
15/04/2019	NF 1693	Lucas Leoncine Comercial Ltda	556.624.000.111.701	2.000,00

435

06/05/2019	NF 37430	Asbono Atendimento Medico Ltda	52.001	R\$ 115,00
29/03/2019	NF 7463	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	50.201	R\$ 2.110,00
30/04/2019	NF 7522	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	51.001	R\$ 2.025,43
08/05/2019	NF 10096	DD Gil Americana Dedet. E Desent. LTDA	556.624.000.108.120	R\$ 356,00
02/07/2019	NF 38440	Asbono Atendimento Medico Ltda	72.201	R\$ 115,00
30/07/2019	NF 7699	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	81.301	R\$ 2.019,80
05/08/2019	NF 38943	Asbono Atendimento Médico LTDA	82.001	R\$ 115,00
02/09/2019	NF 39	Edival Mizuno	90.901	R\$ 430,00
29/08/2019	NF 7759	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	91.001	R\$ 2.000,00
03/09/2019	NF 39447	Asbono Atendimento Medico Ltda	92.001	R\$ 115,00
27/09/2019	NF 7820	Escritorio Contabil Bela Vista	101.001	R\$ 2.000,00
02/10/2019	NF39941	Asbono Atendimento Medico Ltda	102.102	R\$ 115,00
29/10/2019	NF 7879	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	111.102	R\$ 2.025,43
01/11/2019	NF 40447	Asbono Atendimento Médico Ltda	111.306	R\$ 115,00
18/11/2019	NF 60	Seg Live Medicina Ocupacional Eireli	111.902	R\$ 1.500,00
28/11/2019	NF 7938	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	121.002	R\$ 2.090,00
12/12/2019	NF 41426	Asbono Atendimento Médico Ltda	122.003	R\$ 130,00
19/12/2019	NF 7991	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	122.307	R\$ 2.000,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 23.327,99
UTILIDADES PÚBLICAS				
19/02/2019	Fatura 061287869	CPFL	30.104	R\$ 55,98
19/02/2019	Fatura 061279259	CPFL	30.105	R\$ 2.412,78
04/03/2019	Fatura 107086065	Claro Facil	32.004	R\$ 90,90
08/03/2019	Fatura 3862160060768	NET	41.843	R\$ 169,86
06/03/2019	NF 011.234	Transporte e Comercio de Gas e Botijoes	32.002	R\$ 510,00
21/03/2019	Fatura 065915202	CPFL	40.402	R\$ 1.820,74
21/03/2019	Fatura 065998819	CPFL	40.401	R\$ 369,46
05/04/2019	Fatura 3862160060768	NET	41.843	R\$ 169,86
15/03/2019	NF 11266	Transporte e Comercio de Gas e Botijoes	32.702	R\$ 250,00
04/04/2019	NF 11310	Transporte e Comercio de Gas e Botijoes	42.604	R\$ 450,00
08/04/2019	NF 11332	Transporte e Comercio de Gas e Botijoes	42.605	R\$ 255,00
17/07/2019	comp 7/2019	Claro S/A	71.801	R\$ 40,49
17/07/2019	comp 7/2019	Claro S/A	72.202	R\$ 81,92
18/07/2019	NF 159	SOS Americana Com de Gas Eireli	73.002	R\$ 265,00
22/07/2019	comp 07/2019	CPFL	80.501	R\$ 1.630,95
01/08/2019	NF 188	SOS Americana Com de Gas Eireli	81.601	R\$ 265,00
03/09/2019	NF 264	SOS Americana Com Gas Eireli	91.601	R\$ 265,00
09/09/2019	NF 285	SOS Americana Com Gas Eireli	92.002	R\$ 265,00
19/09/2019	comp 09/2019	CPFL	100.401	R\$ 1.970,50
20/09/2019	comp 09/2019	Claro S/A	100.801	R\$ 40,77
04/10/2019	NF 1060	Pedro Jose Moreira Americana - ME	100.803	R\$ 195,00
03/10/2019	NF 325	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	101.501	R\$ 795,00
21/10/2019	Comp. 10/2019	CPFL	110.401	R\$ 2.428,15
21/10/2019	Comp. 10/2019	CPFL	110.402	R\$ 63,92
21/10/2019	Comp. 10/2019	CPFL	110.803	R\$ 497,52
05/11/2019	NF 383	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	111.305	R\$ 530,00
04/10/2019	Comp. 10/2019	DAE	111.101	R\$ 113,46
20/11/2019	Comp. 10/2019	Claro S/A	112.502	R\$ 81,91
28/11/2019	Comp. 11/2019	CPFL	121.003	R\$ 2.909,93
TOTAL UTILIDADE PUBLICA				R\$ 18.994,10
COMBUSTÍVEL				
18/02/2019	NF 6122	Centro Automotivo Paulista Ltda	30.601	R\$ 393,67
01/04/2019	NF 6221	Centro Automotivo Paulista Ltda	40.802	1.217,31
02/05/2019	NF 6307	Centro Automotivo Paulista Ltda	50.901	816,40
17/06/2019	NF 6422	Centro Automotivo Paulista LTDA	62.502	R\$ 754,39
16/07/2019	NF 6500	Centro Automotivo Paulista LTDA	72.302	R\$ 448,31
16/08/2019	NF 6591	Centro Automotivo Paulista LTDA	82.301	R\$ 611,81
02/09/2019	NF 6636	Centro Automotivo Paulista Ltda	90.903	R\$ 608,93
01/10/2019	NF 6737	Centro Automotivo Paulista Ltda	100.802	R\$ 960,22
16/10/2019	NF 6771	Centro Automotivo Paulista Ltda	102.401	R\$ 1.186,86
01/11/2019	NF 6809	Centro Automotivo Paulista	110.802	R\$ 887,94
16/11/2019	NF 6856	Centro Automotivo Paulista	112.501	R\$ 1.120,69
02/12/2019	NF 6898	Centro Automotivo Paulista	120.901	R\$ 429,73
TOTAL COMBUSTIVEL				R\$ 9.436,26
OBRAS				
03/01/2019	NF 3340	Giacometi Comercio Mat Construção	20.501	R\$ 1.878,99

136

22/01/2019	NF 3375	Giacometi Comercio Mat Construção	20.402	R\$	1.261,44
22/01/2019	NF 3375	Giacometi Comercio Mat Construção	40.101	R\$	3.240,38
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	62.101		397,68
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	72.203		397,67
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	82.003		397,67
30/09/2019	NF 3900	Giacometi Com Mat Construção	100.402		54,24
TOTAL OBRAS					7.628,07

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

06/02/2019	Tarifa	Tarifa pacote de Serviço	870.371.005.425.517	R\$	80,00
08/02/2019	Tarifa	Tarifa TED	830.390.900.207.653	R\$	10,18
11/02/2019	Tarifa	Tarifa TED	800.421.200.004.732	R\$	10,18
12/02/2019	Tarifa	Tarifa TED	860.431.200.272.108	R\$	10,18
12/02/2019	Tarifa	Tarifa TED	860.431.200.272.109	R\$	10,18
27/02/2019	Tarifa	Tarifa TED	820.581.200.517.664	R\$	10,18
07/03/2019	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	890.661.001.179.289	R\$	80,00
08/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	810.671.200.241.704	R\$	10,18
11/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	870.701.200.195.037	R\$	10,18
11/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	870.701.200.195.038	R\$	10,18
12/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	810.711.200.310.079	R\$	10,18
19/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	830.781.200.283.754	R\$	10,18
27/03/2019	Tarifa	Tarifa TED	820.861.200.443.517	R\$	10,18
05/04/2019	Tarifa	Tarifa TED	830.951.200.244.930	R\$	10,18
05/04/2019	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	890.951.001.664.765	R\$	80,00
26/04/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.161.200.557.291	R\$	10,18
26/04/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.161.200.557.292	R\$	10,18
26/04/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.161.200.557.293	R\$	10,18
03/05/2019	Tarifa	tarifas bancárias	811.231.200.147.741	R\$	10,18
07/05/2019	Tarifa	tarifa pacote serviços	891.271.000.224.645	R\$	80,00
08/05/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.281.200.005.275	R\$	10,18
21/05/2019	Tarifa	tarifas bancárias	811.411.200.425.287	R\$	10,18
11/06/2019	Tarifa	tarifas bancárias	811.621.200.289.429	R\$	10,18
24/06/2019	Tarifa	tarifas bancárias	861.751.200.673.982	R\$	10,18
16/07/2019	Tarifa	tarifas bancárias	821.971.200.365.648	R\$	10,18
23/07/2019	Tarifa	tarifas bancárias	812.041.200.445.792	R\$	10,18
09/08/2019	Tarifa	tarifas bancárias	832.211.200.270.398	R\$	10,45
09/08/2019	Tarifa	tarifas bancárias	822.281.200.120.390	R\$	10,45
23/08/2019	Tarifa	tarifas bancárias	822.351.200.031.658	R\$	10,45
29/08/2019	Tarifa	tarifas bancárias	832.411.200.209.746	R\$	10,45
02/09/2019	Tarifa	tarifas bancárias	882.451.100.029.087	R\$	10,45
09/09/2019	Tarifa	tarifas bancárias	852.521.200.374.883	R\$	10,45
09/09/2019	Tarifa	tarifas bancárias	852.521.200.374.884	R\$	10,45
08/10/2019	Tarifa	tarifas bancárias	812.811.200.244.463	R\$	10,45
08/10/2019	Tarifa	tarifas bancárias	812.811.200.244.464	R\$	10,45
31/10/2019	Tarifa	tarifas bancárias	803.041.100.091.499	R\$	10,45
08/11/2019	Tarifa	tarifas bancárias	813.121.200.286.714	R\$	10,45
19/11/2019	Tarifa	tarifas bancárias	833.231.200.216.662	R\$	10,45
19/11/2019	Tarifa	tarifas bancárias	833.231.200.216.663	R\$	10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					R\$ 679,81

OUTRAS DESPESAS

03/01/2019	NF 3340	Giacometi Comercio Mat Construção	20.501	R\$	191,51
22/01/2019	NF 3375	Giacometi Comercio Mat Construção	20.402	R\$	1.998,05
27/02/2019	NF 001.311	Joaquim Francisco Leal - ME	31.103	R\$	1.613,50
29/03/2019	NF 001.332	Joaquim Francisco Leal - ME	41.002	R\$	1.389,80
01/03/2019	NF 3446	Giacometi Comercio Mat Construção	40.504	R\$	602,77
17/04/2016	NF 20843	O Santa Rosa Ltda	61.001		664,12
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	62.101		69,13
12/02/2019	NF 111.265	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda	61.202	R\$	696,45
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	72.203		69,13
30/06/2019	NF 1369	Joaquim Francisco Leal ME	72.601	R\$	742,16
21/06/2019	NF 3695	Giacometi C Mat Cons Ltda EPP	72.901	R\$	457,77
29/05/2019	NF 21064	O Santa Rosa Ltda	82.003		69,13
07/05/2019	NF 20958	O Santa Rosa Ltda	73.001	R\$	336,76
31/07/2019	NF 1386	Joaquim Francisco Leal ME	82.601		311,50
25/06/2019	NF 366203	Bandini & Cia Ltda	82.602	R\$	210,53
14/08/2019	NF 78172	Meta Materiais Eletricos Ltda	91.101	R\$	181,15
25/06/2019	NF 366203	Bandini & Cia Ltda	92.301	R\$	210,53
23/09/2019	NF 1414	Joaquim Francisco Leal ME	92.601		874,00

437

30/09/2019	NF 3900	Giacometi Com Mat Construção	100.402	R\$	398,64
25/10/2019	NF 1436	Joaquim Francisco Leal ME	102.901		578,60
31/10/2019	NF 3979	Giacometi Comercio Mat Construção	111.105	R\$	382,87
25/11/2019	NF1447	Joaquim Francisco Leal ME	112.901	R\$	548,50
29/11/2019	NF 4039	Giacometi Comercio Mat Construção	121.102	R\$	207,30
04/12/2019	NF 079160	Paris Hidro Luz Ltda	121.901	R\$	1.560,75
18/12/2019	NF 079664	Paris Hidro Luz Ltda	122.001	R\$	587,00
04/12/2019	NF 079161	Paris Hidro Luz Ltda	122.004	R\$	1.690,17
17/12/2019	NF 1466	Joaquim Francisco Leal - ME	122.301	R\$	283,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS					R\$ 16.925,72
TOTAL DESPESAS					R\$ 213.821,29

Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

445

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Orientação Humana São Domingos
CNPJ: 60.723.160/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP 13.471-140
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Paulo Cezar Zanini Gonçalves
CPF: 004.782.008-03
OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional Segmento Pré Escola
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

P13
2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 079/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 208.646,88
1º Aditamento nº 027/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 161/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 141.733,44
4º Aditamento nº 488/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 212.600,16

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.495,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.495,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 98,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.593,97

- (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.

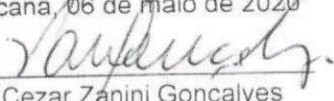
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Orientação Humana São Domingos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

446

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.593,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.593,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Americana, 06 de maio de 2020



Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

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
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ 1.652,50	R\$ -	R\$ 1.652,50	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ 771,00	R\$ -	R\$ 771,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 30,56	R\$ -	R\$ 30,56	
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ 3.129,46	R\$ -	R\$ 3.129,46	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.583,52	R\$ 10,45	R\$ 5.593,97	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

448

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
GLOBAL				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
07/01/2019	salário dezembro	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	R\$ 835,20
07/01/2019	salário dezembro	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	R\$ 817,30
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 1.652,50
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 1.652,50
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				
15/12/2019	NF 179	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				R\$ 771,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
04/12/2019	NF 1074	Pedro José Moreira Americana - ME	11.601	R\$ 30,56
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 30,56
UTILIDADE PUBLICA				
20/12/2019	comp 12/2019	CPFL	10.701	R\$ 2.363,39
20/12/2019	comp 12/2019	CPFL	10.702	R\$ 64,39
20/12/2019	comp 12/2019	CPFL	10.703	R\$ 487,96
05/12/2019	comp 12/2019	DAE	10.704	R\$ 213,72
TOTAL UTILIDADE PUBLICA				R\$ 3.129,46
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
16/01/2020	tarifas	tarifas bancarias	820.161.200.306.478	R\$ 10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$ 10,45
TOTAL DESPESAS				R\$ 5.593,97

Paulo Cezar Zanini Gonçalves

Presidente