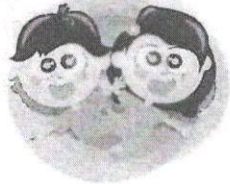


748



◆ creche ◆
SÃO DOMINGOS
centro de orientação humana

CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CUIDANDO E EDUCANDO COM AMOR

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Lei de Utilidade Municipal 4.618/2008 Lei de Utilidade Estadual 13.562/2009
Sede Social: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP: 13471-140
Fone: (19) 3407-4098 (19) 3601-2730 - E-mail: cohds@hotmail.com

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 Creche

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 076/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 717.361,92
1º Aditamento nº 025/2018	01/02/2018	Alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	Alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 159/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 487.322,56
4º Aditamento nº 486/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 948.303,36
5º Aditamento nº 506/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 992.471,04
6º Aditamento nº 187/2020	16/04/2020	Repactuação de Valores	R\$ -
7º Aditamento nº 522/2020	14/12/2020	Repactuação de Valores	R\$ -

749

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\$)
25/01/2020	R\$ 82.705,92	27/01/2020	550.319.000.059.052	R\$ 82.705,92
25/02/2020	R\$ 82.705,92	27/02/2020	550.319.000.059.052	R\$ 83.136,68
25/03/2020	R\$ 82.705,92	25/03/2020	660.319.000.059.052	R\$ 82.000,60
25/04/2020	R\$ 82.705,92	28/04/2020	550.319.000.059.052	R\$ 62.196,19
25/05/2020	R\$ 82.705,92	27/05/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/06/2020	R\$ 82.705,92	25/06/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/07/2020	R\$ 82.705,92	28/07/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/08/2020	R\$ 82.705,92	25/08/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/09/2020	R\$ 82.705,92	25/09/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/10/2020	R\$ 82.705,92	26/10/2020	550.319.000.059.052	R\$ 14.861,22
25/11/2020	R\$ 82.705,92	25/11/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
25/12/2020	R\$ 82.705,92	11/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96
		21/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 41.352,96

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 23,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 655.724,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 148,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 655.896,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 9.392,38
(F1) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 68.465,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + F1)		R\$ 733.754,26

(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.



♦ creche ♦

SÃO DOMINGOS
centro de orientação humana

CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS

CUIDANDO E EDUCANDO COM AMOR

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Lei de Utilidade Municipal 4.618/2008 Lei de Utilidade Estadual 13.562/2009

Sede Social: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP: 13471-140

Fone: (19) 3407-4098 (19) 3601-2730 - E-mail: cohds@hotmail.com

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\$ 534.402,67		R\$ 534.402,67	R\$ 534.402,67	R\$ 22.952,25
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.313,00		R\$ 2.313,00	R\$ 2.313,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 26.250,82		R\$ 26.250,82	R\$ 26.250,82	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.750,40		R\$ 2.750,40	R\$ 2.750,40	
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 80.178,54		R\$ 80.178,54	R\$ 80.178,54	
Locações de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 11.732,61		R\$ 11.732,61	R\$ 11.732,61	
Combustível	R\$ 3.725,11		R\$ 3.725,11	R\$ 3.725,11	
Bens e materiais permanentes	R\$ 9.058,79		R\$ 9.058,79	R\$ 9.058,79	
Obras	R\$ 16.401,60		R\$ 16.401,60	R\$ 16.401,60	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.146,75		R\$ 1.146,75	R\$ 1.146,75	
Outras Despesas	R\$ 17.241,12		R\$ 17.241,12	R\$ 17.241,12	
TOTAL	R\$ 705.201,41	R\$ -	R\$ 705.201,41	R\$ 705.201,41	R\$ 22.952,25

(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

751

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

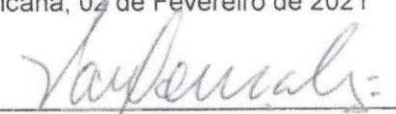
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

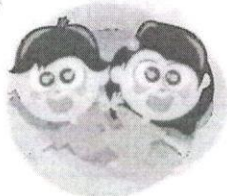
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 733.754,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 705.201,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.552,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 23,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.529,06

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, 02 de Fevereiro de 2021



Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente



♦ creche ♦

SÃO DOMINGOS
centro de orientação humana

CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS

CUIDANDO E EDUCANDO COM AMOR

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Lei de Utilidade Municipal 4.618/2008 Lei de Utilidade Estadual 13.562/2009

Sede Social: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP: 13471-140

Fone: (19) 3407-4098 (19) 3601-2730 - E-mail: cohds@hotmail.com

752

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

GLOBAL

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/02/2020	holerite comp 01/20	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 607,02
07/02/2020	holerite comp 01/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 839,52
07/02/2020	holerite comp 01/20	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 611,24
07/02/2020	holerite comp 01/20	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 577,36
07/02/2020	holerite comp 01/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 543,38
07/02/2020	holerite comp 01/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 456,01
07/02/2020	holerite comp 01/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 515,90
07/02/2020	holerite comp 01/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 465,07
07/02/2020	holerite comp 01/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 638,68
07/02/2020	holerite comp 01/20	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 814,90
07/02/2020	holerite comp 01/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 651,33
07/02/2020	holerite comp 01/20	Bianca Pereira Fernandes	553.135.510.020.162	R\$ 1.209,25
07/02/2020	holerite comp 01/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 638,68
07/02/2020	holerite comp 01/20	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 620,78
07/02/2020	holerite comp 01/20	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$ 21,90
07/02/2020	holerite comp 01/20	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$ 638,68
07/02/2020	holerite comp 01/20	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$ 244,49
07/02/2020	holerite comp 01/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 624,60
07/02/2020	holerite comp 01/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 1.038,13
07/02/2020	holerite comp 01/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$ 1.467,93
07/02/2020	holerite comp 01/20	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$ 832,80
07/02/2020	holerite comp 01/20	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$ 1.131,08
06/03/2020	holerite comp 02/20	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 1.390,56
06/03/2020	holerite comp 02/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 1.334,40
06/03/2020	holerite comp 02/20	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 1.124,90
06/03/2020	holerite comp 02/20	Isabela Marquesdos Santos	550.319.510.090.740	R\$ 541,32
06/03/2020	holerite comp 02/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 1.196,61
06/03/2020	holerite comp 02/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 1.954,55
06/03/2020	holerite comp 02/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 1.190,50
06/03/2020	holerite comp 02/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 1.153,35
06/03/2020	holerite comp 02/20	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$ 599,14
06/03/2020	holerite comp 02/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 1.323,46
06/03/2020	holerite comp 02/20	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 1.182,05
06/03/2020	holerite comp 02/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 1.519,58
06/03/2020	holerite comp 02/20	Bianca Pereira Fernandes	553.135.510.020.162	R\$ 1.222,04
06/03/2020	holerite comp 02/20	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 1.472,17
06/03/2020	holerite comp 02/20	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$ 864,87
06/03/2020	holerite comp 02/20	Daniela Morelli Riva	553.135.510.024.683	R\$ 1.490,07
06/03/2020	holerite comp 02/20	Maria CLaudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$ 917,87
06/03/2020	holerite comp 02/20	Daniele Vishesi Pio	553.984.000.018.427	R\$ 541,32
06/03/2020	holerite comp 02/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 1.249,20
06/03/2020	holerite comp 02/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 2.450,94
06/03/2020	holerite comp 02/20	Mercia Costa Leal	554.659.510.014.663	R\$ 541,32
06/03/2020	holerite comp 02/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$ 3.234,20
06/03/2020	holerite comp 02/20	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	R\$ 1.249,20

06/03/2020	holerite comp 02/20	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	R\$ 1.475,32
09/03/2020	holerite comp 02/20	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 1.335,29
09/03/2020	holerite comp 02/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 1.490,07
03/04/2020	holerite comp 03/20	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 1.403,44
03/04/2020	holerite comp 03/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 1.403,36
03/04/2020	holerite comp 03/20	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 1.336,99
03/04/2020	holerite comp 03/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 1.416,03
03/04/2020	holerite comp 03/20	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 1.309,64
03/04/2020	holerite comp 03/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 1.302,23
03/04/2020	holerite comp 03/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 2.008,28
03/04/2020	holerite comp 03/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 1.375,24
03/04/2020	holerite comp 03/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 1.348,99
03/04/2020	holerite comp 03/20	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$ 680,30
03/04/2020	holerite comp 03/20	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 1.457,06
03/04/2020	holerite comp 03/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 1.518,74
03/04/2020	holerite comp 03/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 1.489,56
03/04/2020	holerite comp 03/20	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 1.471,66
03/04/2020	holerite comp 03/20	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$ 815,97
03/04/2020	holerite comp 03/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 1.251,30
03/04/2020	holerite comp 03/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 2.446,16
03/04/2020	holerite comp 03/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$ 3.257,05
03/04/2020	holerite comp 03/20	Giovanna Aithana de Godoy	550.319.000.091.015	R\$ 545,40
03/04/2020	holerite comp 03/20	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.000.026.876	R\$ 419,80
06/05/2020	Férias	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 756,51
06/05/2020	Férias	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 741,67
06/05/2020	Férias	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 646,84
06/05/2020	Férias	Jessica Cristina Brandão	550.319.000.261.813	R\$ 628,00
06/05/2020	Férias	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 690,99
06/05/2020	Férias	Isabela Marques	550.319.510.090.740	R\$ 628,00
06/05/2020	Férias	Giovanna Aithana de Godoy	550.319.000.091.015	R\$ 628,00
06/05/2020	Férias	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 711,72
06/05/2020	Férias	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 1.490,50
06/05/2020	Férias	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 697,90
06/05/2020	Férias	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 697,90
06/05/2020	Férias	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$ 786,17
06/05/2020	Férias	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 711,72
06/05/2020	Férias	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 741,67
06/05/2020	Férias	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 763,93
06/05/2020	Férias	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.000.026.876	R\$ 628,00
06/05/2020	Férias	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 749,09
06/05/2020	Férias	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$ 749,09
06/05/2020	Férias	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$ 741,67
06/05/2020	Férias	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$ 628,00
06/05/2020	Férias	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$ 1.282,68
06/05/2020	Férias	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$ 1.747,52
06/05/2020	Férias	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$ 628,00
08/05/2020	holerite comp 04/20	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$ 481,85
08/05/2020	holerite comp 04/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$ 438,26
08/05/2020	holerite comp 04/20	Franciele Caposio	550.319.000.107.732	R\$ 558,02
08/05/2020	holerite comp 04/20	Jessica Cristina Brandão	550.319.000.261.813	R\$ 516,34
08/05/2020	holerite comp 04/20	Lucilene Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$ 482,70
08/05/2020	holerite comp 04/20	Isabela Marques	550.319.510.090.740	R\$ 499,74
08/05/2020	holerite comp 04/20	Giovanna Aithana de Godoy	550.319.000.091.015	R\$ 472,58
08/05/2020	holerite comp 04/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$ 497,95
08/05/2020	holerite comp 04/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$ 578,95
08/05/2020	holerite comp 04/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$ 553,63
08/05/2020	holerite comp 04/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$ 553,63
08/05/2020	holerite comp 04/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$ 564,28
08/05/2020	holerite comp 04/20	Tatiane Pasquotto	550.923.510.041.392	R\$ 526,09
08/05/2020	holerite comp 04/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$ 604,51
08/05/2020	holerite comp 04/20	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.000.026.876	R\$ 472,58
08/05/2020	holerite comp 04/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$ 593,08

08/05/2020	holerite comp 04/20	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	575,18
08/05/2020	holerite comp 04/20	Claudia Andrade	553.135.510.024.671	R\$	27,31
08/05/2020	holerite comp 04/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	499,74
08/05/2020	holerite comp 04/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.210,34
08/05/2020	holerite comp 04/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	1.666,89
08/05/2020	holerite comp 04/20	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	472,58
05/06/2020	holerite comp 05/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.015,91
05/06/2020	holerite comp 05/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.202,96
05/06/2020	holerite comp 05/20	Glaziana Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.481,96
05/06/2020	holerite comp 05/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.257,05
08/07/2020	holerite comp 06/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Franciele Caposio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	R\$	56,72
08/07/2020	holerite comp 06/20	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	R\$	29,56
08/07/2020	holerite comp 06/20	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	55,28
08/07/2020	holerite comp 06/20	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	R\$	50,24
08/07/2020	holerite comp 06/20	Giovanna Aithana nde Godoy Alves	550.319.510.091.015	R\$	23,08
08/07/2020	holerite comp 06/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	55,28
08/07/2020	holerite comp 06/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.051,71
08/07/2020	holerite comp 06/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	55,28
08/07/2020	holerite comp 06/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	55,28
08/07/2020	holerite comp 06/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	55,28
08/07/2020	holerite comp 06/20	Tatianae Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.303,29
08/07/2020	holerite comp 06/20	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	R\$	23,08
08/07/2020	holerite comp 06/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	50,24
08/07/2020	holerite comp 06/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.481,96
08/07/2020	holerite comp 06/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.257,05
08/07/2020	holerite comp 06/20	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	23,08
06/08/2020	holerite comp 07/20	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	366,43
06/08/2020	holerite comp 07/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	338,77
06/08/2020	holerite comp 07/20	Franciele Caposio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	R\$	392,20
06/08/2020	holerite comp 07/20	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	R\$	354,53
06/08/2020	holerite comp 07/20	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	345,50
06/08/2020	holerite comp 07/20	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	R\$	314,01
06/08/2020	holerite comp 07/20	Giovanna Aithana nde Godoy Alves	550.319.510.091.015	R\$	314,01
06/08/2020	holerite comp 07/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	386,96
06/08/2020	holerite comp 07/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.015,91
06/08/2020	holerite comp 07/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	359,32
06/08/2020	holerite comp 07/20	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	359,32
06/08/2020	holerite comp 07/20	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	323,34
06/08/2020	holerite comp 07/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	386,96
06/08/2020	holerite comp 07/20	Tatianae Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	370,84
06/08/2020	holerite comp 07/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	383,27
06/08/2020	holerite comp 07/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	400,50
06/08/2020	holerite comp 07/20	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	385,67
06/08/2020	holerite comp 07/20	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	385,67
06/08/2020	holerite comp 07/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.267,49
06/08/2020	holerite comp 07/20	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	R\$	286,85
06/08/2020	holerite comp 07/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	314,01
06/08/2020	holerite comp 07/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.446,16
06/08/2020	holerite comp 07/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.257,05
06/08/2020	holerite comp 07/20	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	314,01
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Franciele Cristina Farias	550.319.000.074.233	R\$	617,39
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	601,35
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Franciele Caposio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	R\$	529,55
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	R\$	396,03
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	560,26
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	R\$	396,03
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Giovanna Aithana nde Godoy Alves	550.319.510.091.015	R\$	396,03

21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	582,67
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.620,69
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	567,73
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	567,73
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	849,46
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	582,67
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Tatiane Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	601,35
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	625,41
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	817,39
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Emily Geovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	809,37
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	609,37
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	1.691,73
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	R\$	339,46
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	509,18
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.392,30
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	1.903,11
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	396,03
04/09/2020	holerite comp 08/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.080,83
04/09/2020	holerite comp 08/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.348,39
04/09/2020	holerite comp 08/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.446,16
04/09/2020	holerite comp 08/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.257,05
09/11/2020	holerite Comp 10/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.473,53
09/11/2020	holerite Comp 10/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.572,86
09/11/2020	holerite Comp 10/20	Fernando Jose Alves	556.712.510.194.470	R\$	3.845,54
04/12/2020	Férias	Franciele Cristina Farias dos Reis	550.319.000.074.233	R\$	252,17
04/12/2020	Férias	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	247,23
04/12/2020	Férias	Giovanna Aithana de Godoy Alves	550.319.000.091.015	R\$	209,33
04/12/2020	Férias	Franciele Caposio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	R\$	215,61
04/12/2020	Férias	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	R\$	209,33
04/12/2020	Férias	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	230,33
04/12/2020	Férias	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	R\$	209,33
04/12/2020	Férias	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	237,24
04/12/2020	Férias	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.664,06
04/12/2020	Férias	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	232,63
04/12/2020	Férias	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	232,63
04/12/2020	Férias	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	262,06
04/12/2020	Férias	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	237,24
04/12/2020	Férias	Tatiane Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	247,23
04/12/2020	Férias	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	254,65
04/12/2020	Férias	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	249,70
04/12/2020	Férias	Emily Giovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	249,70
04/12/2020	Férias	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	247,23
04/12/2020	Férias	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	2.473,53
04/12/2020	Férias	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	R\$	209,33
04/12/2020	Férias	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	209,33
04/12/2020	Férias	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	2.981,26
04/12/2020	Férias	Fernando Jose Alves	556.712.000.194.470	R\$	4.431,38
04/12/2020	Férias	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	209,33
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Franciele Cristina Farias dos Reis	550.319.000.074.233	R\$	898,38
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	R\$	884,36
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Franciele Caposio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	R\$	797,00
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	R\$	855,77
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	R\$	680,22
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Giovanna Aithana de Godoy Alves	550.319.510.091.015	R\$	680,22
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	R\$	875,37
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	1.336,91
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	R\$	862,30
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Ivani Santos Oliveira	550.319.510.122.738	R\$	862,30
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	R\$	959,46
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.510.130.761	R\$	875,37
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Tatiane Pasquotto	550.923.000.041.392	R\$	917,39
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	R\$	905,39

736

07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	R\$	931,41
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Emily Giovana de Souza	553.135.510.024.650	R\$	924,40
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Claudia de Andrade Lemes	553.135.510.024.671	R\$	924,40
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	1.358,94
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	R\$	602,76
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	R\$	779,19
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.180,56
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Fernando Jose Alves	556.712.000.194.470	R\$	1.509,67
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	R\$	680,22
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	R\$	680,22
15/12/2020	Férias	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	R\$	2.037,04
15/12/2020	Férias	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	R\$	4.853,06
15/12/2020	Férias	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	R\$	1.772,75
15/12/2020	Férias	Fernando Jose Alves	566.712.510.194.470	R\$	2.423,95
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$	233.401,07
05/02/2020	Comp. 01/2020	FGTS	20.701	R\$	4.251,49
05/02/2020	comp 01/2020	Sindicato - Contr Assistencial	20.702	R\$	27,16
05/02/2020	Comp. 01/2020	Beneficio Social	21.001	R\$	250,00
31/01/2020	Comp. 01/2020	GPS	21.203	R\$	4.894,64
31/01/2020	Comp. 01/2020	IRRF	21.204	R\$	11,56
31/01/2020	Comp. 01/2020	PIS	21.901	R\$	531,48
04/03/2020	Comp. 02/2020	FGTS	30.604	R\$	3.506,93
06/03/2020	Comp. 02/2020	Sindicato - Contr Assistencial	30.601	R\$	27,16
04/03/2020	Comp. 02/2020	Beneficio Social	31.001	R\$	280,00
20/03/2020	Comp. 02/2020	GPS	31.204	R\$	3.704,85
29/02/2020	Comp. 02/2020	PIS	31.205	R\$	438,41
03/04/2020	Comp. 03/2020	FGTS	40.602	R\$	4.179,00
03/04/2020	Comp. 03/2020	Sindicato - Contr Assistencial	40.601	R\$	292,49
03/04/2020	Comp. 03/2020	Beneficio Social	40.902	R\$	340,00
31/03/2020	Comp. 03/2020	INSS	40.905	R\$	4.382,08
31/03/2020	Comp. 03/2020	IRRF	40.906	R\$	243,56
31/03/2020	Comp. 03/2020	PIS	41.401	R\$	522,45
06/05/2020	Comp. 04/2020	FGTS	50.702	R\$	4.148,99
06/05/2020	Comp. 04/2020	Sindicato - Contr Assistencial	50.701	R\$	195,03
06/05/2020	Comp. 04/2020	Beneficio Social	51.101	R\$	340,00
30/04/2020	Comp. 04/2020	IRRF	52.003	R\$	250,56
20/05/2020	Comp. 04/2020	GPS	52.004	R\$	4.169,30
04/06/2020	Comp. 05/2020	FGTS	60.501	R\$	1.144,00
31/05/2020	Comp. 05/2020	INSS	61.901	R\$	1.444,73
07/07/2020	Comp. 06/2020	FGTS	70.702	R\$	1.286,75
04/08/2020	Comp. 07/2020	Beneficio Social	81.001	R\$	340,00
20/08/2020	Comp. 07/2020	GPS	82.001	R\$	2.234,84
01/09/2020	Comp. 08/2020	FGTS	90.401	R\$	2.941,92
01/09/2020	Comp. 08/2020	Beneficio Social	90.402	R\$	340,00
20/10/2020	Comp. 09/2020	GPS	101.308	R\$	1.725,39
30/09/2020	Comp. 09/2020	IRRF	101.309	R\$	470,12
05/10/2020	Comp. 09/2020	Beneficio Social	100.803	R\$	340,00
31/10/2020	Comp. 10/2020	IRRF	111.303	R\$	767,34
05/11/2020	Comp. 10/2020	Beneficio Social	111.004	R\$	850,00
18/12/2020	Comp. 13/2020	GPS	120.803	R\$	4.868,86
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$	55.741,09
28/01/2020	NF 1090157	São Lucas Saúde S/A	21.002	R\$	375,90
24/01/2020	NF 153276	Vegas Card do Brasil Ltda	21.004	R\$	220,60
28/01/2020	NF 1089679	São Lucas Saúde S/A	21.201	R\$	3.742,91
13/02/2020	NF 155067	Vegas Card do Brasil Ltda	22.001	R\$	8.750,00
21/02/2020	Nº 1054469	São Lucas Saúde S/A	31.004	R\$	375,90
24/02/2020	Nº 156227	Vegas Card do Brasil Ltda	31.003	R\$	472,94
27/01/2020	Nº 1020988	São Lucas Saúde S/A	31.203	R\$	3.742,91
28/02/2020	Nº 156993	Vegas Card do Brasil Ltda	31.206	R\$	2.100,00
26/02/2020	Nº 156509	Vegas Card do Brasil Ltda	32.001	R\$	14.234,00
27/02/2020	Nº 1055557	São Lucas Saúde S/A	40.901	R\$	3.742,91
06/04/2020	Nº 160340	Vegas Card do Brasil Ltda	41.501	R\$	17.798,00
24/03/2020	Nº 1088242	São Lucas Saúde S/A	41.301	R\$	375,90
24/04/2020	Nº 01191508	São Lucas Saúde S/A	51.102	R\$	358,00
24/04/2020	Nº 161848	Vegas Card do Brasil Ltda	51.302	R\$	467,43

754

27/04/2020	Nº 01192231	São Lucas Saúde S/A	51.501	R\$ 3.742,91
25/05/2020	Nº 1164730	São Lucas Saúde S/A	61.001	R\$ 358,00
08/05/2020	Nº 163352	Vegas Card do Brasil Ltda	52.701	R\$ 18.500,00
27/04/2020	Nº 1126580	São Lucas Saúde S/A	61.501	R\$ 3.742,91
01/06/2020	Nº 165296	Vegas Card do Brasil Ltda	62.901	R\$ 18.500,00
01/07/2020	Nº 168012	Vegas Card do Brasil Ltda	72.701	R\$ 18.500,00
24/07/2020	Nº 1232919	São Lucas Saúde S/A	80.701	R\$ 304,30
26/06/2020	Nº 1199525	São Lucas Saúde S/A	81.701	R\$ 2.914,39
06/08/2020	Nº 171656	Vegas Card do Brasil Ltda	82.701	R\$ 18.500,00
02/09/2020	Nº 174364	Vegas Card do Brasil Ltda	91.001	R\$ 18.500,00
28/08/2020	Nº 1327756	São Lucas Saúde S/A	90.404	R\$ 318,58
24/07/2020	Nº 1233627	São Lucas Saúde S/A	91.502	R\$ 2.720,23
29/08/2020	Nº 1300648	São Lucas Saúde S/A	101.303	R\$ 2.720,23
21/10/2020	Nº 178460	Vegas Card do Brasil Ltda	102.802	R\$ 19.584,03
05/11/2020	Nº 180725	Vegas Card do Brasil Ltda	111.302	R\$ 18.874,00
26/10/2020	Nº 1336408	São Lucas Saúde	121.601	R\$ 2.775,53
17/12/2020	Nº 185217	Vegas Card do Brasil Ltda	121.701	R\$ 19.074,00
17/12/2020	Nº 185222	Vegas Card do Brasil Ltda	122.301	R\$ 18.874,00
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 245.260,51
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 534.402,67
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				
29/01/2020	NF 180	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
27/02/2020	NF 183	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
29/03/2020	NF 186	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	R\$ 771,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				R\$ 2.313,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
04/02/2020	NF 047	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	20.402	R\$ 3.339,10
29/01/2020	NF 6244	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	21.202	R\$ 4.323,38
20/02/2020	NF 48	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	22.101	R\$ 3.161,00
07/02/2020	NF 1218	Pedro Jose Moreira Americana - ME	21.206	R\$ 129,50
10/02/2020	NF 264	Antonio Donizete Riva	30.202	R\$ 228,00
06/03/2020	NF 1219	Pedro Jose Moreira Americana - ME	31.201	R\$ 110,50
20/02/2020	NF 6336	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	31.202	R\$ 3.944,01
25/03/2020	NF 052	Casa de Carnes V.L. Ltda ME	32.501	R\$ 4.278,50
26/03/2020	NF 6469	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	40.101	R\$ 4.032,92
16/03/2020	NF 6443	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	40.904	R\$ 303,91
27/04/2020	NF 435	Chocolates Maryara Ltda - EPP	42.701	R\$ 2.400,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 26.250,82
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
29/01/2020	NF 82	Drogaria Jardim Ltda	556.624.000.105.262	R\$ 202,50
12/02/2020	NF 8989	Fernando J. de O. Herreira Com. Ser e Loc. Eqp. Eireli	22.002	R\$ 2.000,00
01/09/2020	NF 9355	Fernando J. de O. Herreira Com. Ser e Loc. Eqp. Eireli	92.302	R\$ 274,50
29/09/2020	NF 005.482	Lucas Leoncine Comercial Ltda - ME	101.304	R\$ 109,50
31/10/2020	NF 005.522	Derli Papelaria Ltda	111.006	R\$ 163,90
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 2.750,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
29/01/2020	NF 1031	Maria Zelia dos Santos Murbach - EPP	550.459.000.049.607	R\$ 500,00
26/02/2020	NF 8123	Escritório Contabil Bela Vista Ltda	31.002	R\$ 2.210,00
12/03/2020	NF 3109	Mauro Terraplanagem e Locação Ltda	31.302	R\$ 5.711,32
19/03/2020	NF 07	Rogério da Silva	556.712.000.193.746	R\$ 6.250,00
30/04/2020	8241	Escritório Contabil Bela Vista Ltda	40.903	R\$ 2.150,00
24/04/2020	NF 45	Edival Mizuno	50.503	R\$ 750,00
08/05/2020	NF 07	Mario Santana	50.801	R\$ 450,00
05/05/2020	NF 43425	Asbono Atendimento Medico Ltda	52.001	R\$ 130,00
24/06/2020	NF 03	Sergio Donizetti Garcia	62.401	R\$ 8.000,00
16/06/2020	NF 004	Rogério da Silva	556.712.000.193.746	R\$ 7.127,50
02/04/2020	NF 2675	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	62.502	R\$ 540,00
15/05/2020	NF 2707	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	62.503	R\$ 116,66
15/05/2020	NF 2707	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	62.504	R\$ 116,66
17/07/2020	NF 005	Rogério da Silva	556.712.000.193.746	R\$ 5.800,00
02/10/2020	NF 45695	Asbono Atendimento Medico	101.307	R\$ 130,00

758

30/09/2020	NF 8529	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	100.804	R\$ 2.176,40
09/11/2020	NF 004	Sergio Donizetti Garcia	111.001	R\$ 7.810,00
30/10/2020	NF 8585	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	111.005	R\$ 2.150,00
05/11/2020	NF 46134	Asbono Atendimento Medico Ltda	111.301	R\$ 130,00
26/11/2020	NF 005	Sergio Donizetti Garcia	112.601	R\$ 10.000,00
02/12/2020	NF 46567	Asbono Atendimento Medico Ltda	120.801	R\$ 130,00
15/12/2020	NF 008	Rogério da Silva	556.712.000.193.746	R\$ 17.800,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				R\$ 80.178,54
LOCAÇÕES DIVERSAS				
TOTAL LOCAÇÕES DIVERSAS				R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS				
21/01/2020	Comp. 01/2020	CPFL	20.401	R\$ 1.684,45
05/02/2020	Comp. 02/2020	Claro S/A	20.501	R\$ 39,99
25/01/2020	Comp. 01/2020	CPFL	21.003	R\$ 517,17
07/01/2020	Comp. 01/2020	DAE	21.205	R\$ 208,63
05/02/2020	Comp. 01/2020	Claro S/A	41.843	R\$ 177,74
20/02/2020	NF 594	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	30.602	R\$ 275,00
18/02/2020	Comp. 02/2020	CPFL	30.902	R\$ 428,89
05/02/2020	Comp. 02/2020	DAE	31.101	R\$ 288,96
05/03/2020	Comp. 02/2020	Claro S/A	41.843	R\$ 177,74
06/04/2020	Comp. 03/2020	Claro S/A	41.843	R\$ 177,74
04/04/2020	Comp. 03/2020	Claro S/A	42.301	R\$ 41,78
22/04/2020	Comp. 04/2020	CPFL	50.502	R\$ 1.386,05
06/05/2020	Comp. 04/2020	Claro S/A	52.002	R\$ 42,63
04/05/2020	Comp. 04/2020	Claro S/A	41.843	R\$ 17,56
03/04/2020	Comp. 04/2020	Telefonica Brasil S/A	60.201	R\$ 14,16
03/05/2020	Comp. 05/2020	Telefonica Brasil S/A	60.201	R\$ 225,75
21/05/2020	Comp. 05/2020	CPFL	60.401	R\$ 1.092,29
19/06/2020	Comp. 06/2020	CPFL	70.101	R\$ 909,51
19/08/2020	Comp. 08/2020	CPFL	90.101	R\$ 941,45
19/08/2020	Comp. 08/2020	CPFL	90.102	R\$ 130,83
21/09/2020	Comp. 09/2020	CPFL	100.801	R\$ 516,14
30/09/2020	NF 950	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	101.305	R\$ 290,00
03/10/2020	Comp. 10/2020	Telefonica Brasil S/A	101.401	R\$ 220,42
03/09/2020	Comp. 09/2020	Telefonica Brasil S/A	101.402	R\$ 224,66
21/10/2020	Comp. 10/2020	CPFL	110.902	R\$ 485,81
19/11/2020	Comp. 11/2020	CPFL	120.701	R\$ 246,77
19/11/2020	Comp. 11/2020	CPFL	120.702	R\$ 970,49
TOTAL UTILIDADE PÚBLICAS				R\$ 11.732,81
COMBUSTÍVEL				
02/03/2020	NF 7167	Centro Automotivo Paulista Ltda	30.901	1.320,23
16/06/2020	NF 7463	Centro Automotivo Paulista	62.301	R\$ 302,64
16/07/2020	NF 7555	Centro Automotivo Paulista	72.401	R\$ 183,75
01/09/2020	NF 7677	Centro Automotivo Paulista	90.403	R\$ 197,88
16/09/2020	NF 7724	Centro Automotivo Paulista	92.301	R\$ 265,00
01/10/2020	NF 7758	Centro Automotivo Paulista	100.802	R\$ 121,42
16/10/2020	NF 7806	Centro Automotivo Paulista Ltda	102.801	R\$ 308,13
03/11/2020	NF 7850	Centro Automotivo Paulista Ltda	111.002	R\$ 591,05
16/12/2020	NF 7992	Centro Automotivo Paulista Ltda	122.302	R\$ 435,01
TOTAL COMBUSTÍVEL				R\$ 3.725,11
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
15/03/2020	NF 468871	Via Varejo S/A Casas Bahia	31.102	R\$ 899,00
16/03/2020	NF 13061730	Via Varejo S/A Casas Bahia	31.102	R\$ 2.074,90
01/04/2020	NF 978	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	41.701	R\$ 832,88
01/04/2020	NF 978	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	50.401	832,88
01/04/2020	NF 978	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	62.501	R\$ 832,88
01/04/2020	NF 978	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	63.001	R\$ 832,88
01/04/2020	NF 978	Dispseg Distribuidora de Eletronicos Ltda - EPP	73.001	R\$ 832,87
17/12/2020	NF 17335	Coml Amerimac Utenc Equip p/ Coz Ltda	121.801	R\$ 1.920,50
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES				R\$ 9.058,79

759

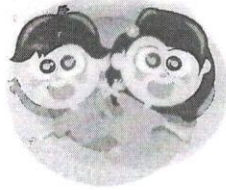
OBRAS				
12/03/2020	NF 67	Adilson Cardoso Jacomini	31.301	R\$ 2.575,00
22/04/2020	NF 68	Adilson Cardoso Jacomini	42.702	R\$ 1.200,00
17/03/2020	NF 22819	O. SantaRosa Ltda	41.502	R\$ 1.122,13
29/04/2020	NF 061	Constru10 Lar e Construção Eireli	42.901	R\$ 5.850,00
25/04/2020	NF 22956	O. SantaRosa Ltda	51.901	R\$ 468,48
06/05/2020	NF 029.190	Santofer Ferros e Perfilados Ltda	51.301	R\$ 1.432,00
01/06/2020	NF 387	Granisol Pedras Decorativas Ltda - ME	60.402	R\$ 230,00
25/04/2020	NF 22956	O. SantaRosa Ltda	62.201	R\$ 472,98
25/04/2020	NF 22956	O. SantaRosa Ltda	71.501	R\$ 449,01
07/07/2020	NF 135	RS de Almeida Molduras - ME	70.701	R\$ 2.602,00
			TOTAL OBRAS	R\$ 16.401,60
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
05/02/2020	tarifas	Tarifa Pacote de Serviço	880.361.000.548.659	R\$ 84,00
12/02/2020	tarifas	Tarifas bancárias	830.431.200.293.736	R\$ 10,45
20/02/2020	tarifas	Tarifas bancárias	830.511.200.325.734	R\$ 10,45
21/02/2020	tarifas	Tarifas bancárias	830.521.200.560.627	R\$ 10,45
05/03/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	880.651.002.036.264	R\$ 84,00
13/03/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	820.731.200.351.359	R\$ 10,45
25/03/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	880.851.100.115.438	R\$ 10,45
06/04/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	880.971.002.789.349	R\$ 84,00
24/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.151.200.355.007	R\$ 10,45
24/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.151.200.355.008	R\$ 10,45
27/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.181.200.643.916	R\$ 10,45
27/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.181.200.643.917	R\$ 10,45
29/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.201.200.296.860	R\$ 10,45
06/05/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	801.271.100.238.272	R\$ 84,00
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.822	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.823	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.824	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.825	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.826	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.059.827	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.911	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.912	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.913	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.914	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.915	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.916	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.917	R\$ 1,20
08/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.291.200.207.918	R\$ 1,20
13/05/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.341.200.245.361	R\$ 10,45
05/06/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	891.571.000.028.689	R\$ 84,00
24/06/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.761.200.363.218	R\$ 10,45
06/07/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	881.881.003.644.613	R\$ 84,00
05/08/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	892.181.001.114.576	R\$ 84,00
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.098	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.099	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.100	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.101	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.102	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.103	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.104	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.105	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.106	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.341.100.074.107	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.263	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.264	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.265	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.266	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.267	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.268	R\$ 1,20
21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.269	R\$ 1,20

760

21/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.341.100.281.270	R\$	1,20
08/09/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	802.521.000.925.680	R\$	84,00
05/10/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	892.791.000.396.257	R\$	84,00
05/11/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	893.101.300.640.552	R\$	84,00
10/11/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	823.151.200.089.312	R\$	10,45
10/11/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	823.151.200.089.313	R\$	10,45
07/12/2020	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	833.421.201.846.712	R\$	84,00
26/11/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	803.311.100.054.243	R\$	10,45
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.242	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.243	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.244	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.245	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.246	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.247	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.248	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.249	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.250	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.430.800.058.251	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.601	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.602	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.603	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.604	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.605	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.606	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	853.430.800.293.607	R\$	1,20
08/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.440.700.019.206	R\$	1,20
16/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	813.510.700.077.362	R\$	1,20
16/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	813.510.700.077.363	R\$	1,20
16/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	813.510.700.077.364	R\$	1,20
16/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	813.510.700.077.365	R\$	1,20
16/12/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	823.510.700.167.807	R\$	1,20
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$	1.146,75
OUTRAS DESPESAS					
26/02/2020	NF 001.493	Joaquim Francisco Leal - ME	30.201	R\$	524,85
10/02/2020	NF 129.147	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	30.603	R\$	247,83
03/03/2020	NF 4267	Giacometi Comercio Mat Construção	31.701	R\$	698,66
06/03/2020	NF 1219	Pedro Jose Moreira Americana - ME	31.201	R\$	34,00
10/02/2020	NF 129.147	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	40.102	R\$	247,83
17/03/2020	NF 22819	O. SantaRosa Ltda	41.502	R\$	215,70
10/02/2020	NF 129.147	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	50.501	R\$	247,84
30/09/2020	NF 4739	Giacometi Comercio Mat Construção	101.301	R\$	921,05
11/09/2020	NF 139747	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	101.302	R\$	230,93
06/10/2020	NF 23941	O. SantaRosa Ltda	101.306	R\$	446,74
11/09/2020	NF 139747	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	111.003	R\$	230,93
30/10/2020	NF 001.604	Joaquim Francisco Leal - ME	111.007	R\$	180,04
11/09/2020	NF 139747	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	120.802	R\$	230,94
17/12/2020	NF 17335	Comi Amerimac Utenc Equip p/ Coz Ltda	121.801	R\$	8.376,98
15/12/2020	Nº 319	W. M. Comercio de Artigos de Plastico Ltda	121.501	R\$	4.406,80
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$	17.241,12
TOTAL DESPESAS				R\$	705.201,41

Americana 02 Fevereiro de 2021


 Paulo Cezar Zanini Gonçalves
 Presidente



CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CUIDANDO E EDUCANDO COM AMOR

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Lei de Utilidade Municipal 4.618/2008 Lei de Utilidade Estadual 13.562/2009
Sede Social: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP: 13471-140
Fone: (19) 3407-4098 (19) 3601-2730 - E-mail: cohds@hotmail.com

♦ creche ♦
SÃO DOMINGOS
centro de orientação humana

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 Creche
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

*p 13
2020*

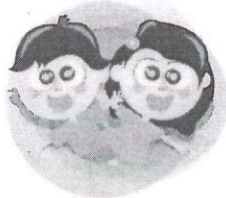
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 076/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 717.361,92
1º Aditamento nº 025/2018	01/02/2018	Alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 81/2018	12/03/2018	Alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 159/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 487.322,56
4º Aditamento nº 486/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 948.303,36
5º Aditamento nº 506/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 992.471,04
6º Aditamento nº 187/2020	16/04/2020	Repactuação de Valores	R\$ -
7º Aditamento nº 522/2020	14/12/2020	Repactuação de Valores	R\$ -

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\$ 28.529,06
(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\$ 28.529,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.529,06

- (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.



◆ creche ◆
SÃO DOMINGOS
centro de orientação humana

CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS

CUIDANDO E EDUCANDO COM AMOR

CNPJ: 60.723.160/0001-90

Lei de Utilidade Municipal 4.618/2008 Lei de Utilidade Estadual 13.562/2009

Sede Social: Rua Oriente Rosalen, 600 - São Domingos - CEP: 13471-140

Fone: (19) 3407-4098 (19) 3601-2730 - E-mail: cohds@hotmail.com

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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)		R\$ 22.952,25		R\$ 22.952,25	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locações de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 84,00	R\$ 22.952,25	R\$ 84,00	R\$ 23.036,25	

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

764

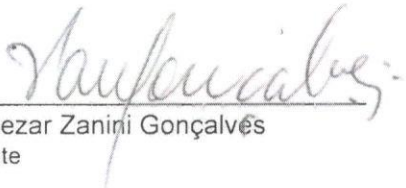
Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	28.529,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	23.036,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	5.492,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	5.492,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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, 02 de Fevereiro de 2021



Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

765

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

13 Parcela Prestação de Contas				
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. BANCÁRIO	VALOR R\$
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Franciele Cristina Farias dos Reis	550.319.000.074.233	330,60
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Bruna Regina Soares	550.319.000.085.801	248,51
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Franciele Capósio Gomes Pereira	550.319.000.107.732	322,26
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Fernanda Rodrigues de Lima	550.319.000.130.761	342,10
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Jessica Cristina Brandão Ferreira	550.319.000.261.813	313,20
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Lucilene do Carmo Araujo da Silva	550.319.510.084.714	313,40
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Isabela Marques dos Santos	550.319.510.090.740	301,86
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Giovanna Aythana de Godoy alves	550.319.510.091.015	301,86
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Lucileide Aparecida de Souza	550.319.510.110.904	342,10
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	1.060,52
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Luzinete Laurentino Alves	550.319.510.120.439	335,46
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Ivani Santos Opliveira	550.319.510.122.738	335,46
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Patricia Forssan Rodrigues	550.319.510.130.388	321,67
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Tatiane Pasquotto	550.923.000.041.392	337,76
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Jaqueline Cristina Vieira dos Santos	553.135.000.018.836	334,16
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Paloma Xavier dos Santos	553.135.510.023.899	363,63
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Emily Giovana de Souza	553.135.510.024.650	341,32
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Maria Claudiza Silva Carbonera	553.135.510.024.688	1.146,33
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	273,89
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Elizandra de Fatima Flausino	553.984.510.020.631	301,86
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Glaziane Porcel Parra	554.659.510.013.080	1.616,92
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Fernando Jose Alves	556.712.000.194.470	2.640,36
07/01/2021	Holerite Comp 12/20	Andreia Rodrigues Jacinto	557.041.000.010.214	301,86
			SUBTOTAL SALÁRIOS	R\$ 12.527,09
06/01/2021	Comp. 12/2020	FGTS	10.701	5.075,39
20/01/2021	Comp. 12/2020	GPS	10.703	2.629,54
			SUBTOTAL ENCARGOS	R\$ 7.704,93
26/11/2020	Nº 1370765	São Lucas	10.702	2.720,23
			SUBTOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 2.720,23
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 22.952,25
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
06/01/2021	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	840.061.201.890.566	R\$ 84,00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$ 84,00
OUTRAS DESPESAS				
20/01/2021	Devolução de Recurso	Prefeitura Municipal de Americana	550.319.000.059.052	R\$ 5.492,81
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$ 5.492,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				R\$ 28.529,06