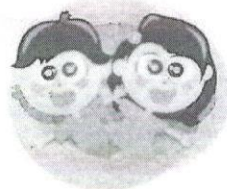


407



♦ 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 Pré Escola

EXERCÍCIO: 2020

SEM DOS RECURSOS (1) Municipal

2020

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 83/2018	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
5º Aditamento nº 508/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 222.504,24
6º Aditamento nº 188/2020	16/04/2020	Repactuação de Valores	R\$ -
7º Aditamento nº 523/2020	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\$)
25/01/2020	R\$ 18.542,02	27/01/2020	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/02/2020	R\$ 18.542,02	27/02/2020	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/03/2020	R\$ 18.542,02	25/03/2020	550.319.000.059.052	R\$ 18.288,47
25/04/2020	R\$ 18.542,02	28/04/2020	550.319.000.059.052	R\$ 13.906,52
25/05/2020	R\$ 18.542,02	27/05/2020	550.319.000.059.052	R\$ 14.861,22
25/06/2020	R\$ 18.542,02	25/06/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/07/2020	R\$ 18.542,02	28/07/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/08/2020	R\$ 18.542,02	25/08/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/09/2020	R\$ 18.542,02	25/09/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/10/2020	R\$ 18.542,02	26/10/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/11/2020	R\$ 18.542,02	25/11/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
25/12/2020	R\$ 18.542,02	11/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01
		21/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 9.271,01

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 158.308,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 50,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 158.358,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 3.714,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 162.072,99

(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) do 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

409

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\$ 34.623,51		R\$ 34.623,51	R\$ 34.623,51	R\$ 3.194,31
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.259,60		R\$ 7.259,60	R\$ 7.259,60	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.559,75		R\$ 9.559,75	R\$ 9.559,75	
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 20.151,12		R\$ 20.151,12	R\$ 20.151,12	R\$ 2.150,00
Locações de Imóveis	R\$ 951,37		R\$ 951,37	R\$ 951,37	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.682,12		R\$ 9.682,12	R\$ 9.682,12	R\$ 1.860,32
Combustível	R\$ 2.135,72		R\$ 2.135,72	R\$ 2.135,72	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Obras	R\$ 12.264,44		R\$ 12.264,44	R\$ 12.264,44	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156,75		R\$ 156,75	R\$ 156,75	
Outras Despesas	R\$ 17.466,96		R\$ 17.466,96	R\$ 17.466,96	R\$ 520,00
Transferencia Entre Contas	R\$ 18.500,00		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	
TOTAL	R\$ 135.251,34	R\$ -	R\$ 135.251,34	R\$ 135.251,34	R\$ 7.724,63

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

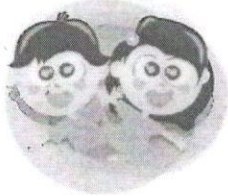
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 162.072,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 135.251,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.821,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.821,65

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

411

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	Comp. 01/2020	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	638,68
07/02/2020	Comp. 01/2020	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	620,78
06/03/2020	Comp. 02/2020	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.490,07
06/03/2020	Comp. 02/2020	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	1.472,17
03/04/2020	Comp. 03/2020	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.489,56
03/04/2020	Comp. 03/2020	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	1.471,66
06/05/2020	Férias	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	749,09
06/05/2020	Férias	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	749,09
08/05/2020	Comp. 04/2020	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	593,08
08/05/2020	Comp. 04/2020	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	575,18
08/07/2020	holerite comp 06/20	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	59,33
08/07/2020	holerite comp 06/20	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	59,33
06/08/2020	Comp 07/20	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	400,50
06/08/2020	Comp 07/20	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	353,60
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	617,39
21/08/2020	1ª Parcela 13º Salário	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	609,37
09/11/2020	holerite comp 10/20	Andressa Alves da Silva	550.319.510.119.321	2193,8
04/12/2020	Férias	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	249,70
04/12/2020	Férias	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	249,70
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	931,41
07/12/2020	2ª Parcela 13º Salário	Andressa Thais Nogueira	553.135.510.024.651	891,37
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 16.464,86
04/06/2020	Comp. 05/2020	Beneficio Social	61.002	340,00
31/06/2020	Comp. 06/2020	INSS	72.003	1.565,54
30/06/2020	Comp. 06/2020	IRRF	72.004	470,12
08/07/2020	Comp. 06/2020	Sindicato - Contr Assistencial	70.902	195,03
06/07/2020	Comp. 06/2020	Beneficio Social	71.004	340,00
04/08/2020	Comp 07/20	FGTS	80.702	2.073,42
31/07/2020	Comp 07/20	IRRF	82.003	470,12
07/08/2020	Comp 07/20	Sindicato - Contr Assistencial	80.701	187,51
18/09/2020	Comp. 08/2020	INSS	90.901	1.444,73
31/08/2020	Comp. 08/2020	IRRF	90.902	470,12
05/10/2020	Comp. 09/2020	FGTS	100.701	1.307,57
05/11/2020	Comp. 10/2020	FGTS	110.601	1.239,04
01/10/2020	Comp. 10/2020	GPS	120.801	1.709,83
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$ 11.813,03
24/03/2020	Nº 159165	Vegas Card do Brasil Ltda	40.903	353,00
25/06/2020	Nº 1198826	São Lucas Saúde S/A	71.001	R\$ 358,00
25/05/2020	Nº 1165448	São Lucas Saúde S/A	71.501	R\$ 2.914,39
23/09/2020	Nº 1302052	São Lucas Saude S/A	111.301	R\$ 2.720,23
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 6.345,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 34.623,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
10/02/2020	NF 6301	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	30.901	764,65
17/02/2020	NF 6324	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	31.203	613,17
02/03/2020	NF 6382	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	33.001	317,06

412

10/03/2020	NF 6426	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	40.102	3.344,72
20/03/2020	NF 287	Antonio Donizete Riva	40.901	220,00
24/04/2020	NF 435	Chocolates Maryara Ltda - EPP	42.701	2.000,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	7.259,60

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
29/01/2020	NF 6245	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	21.201	960,91
30/01/2020	NF 2458	Supermercado Irmãos Balancin Ltda	21.203	748,23
29/02/2020	NF 5158	Lucas Leonice Comercial Ltda - ME	31.205	502,00
05/03/2020	NF 2506	Supermercado Irmaos Balancin Ltda	40.101	619,71
30/05/2020	NF 005.284	Lucas Leoncine Comercial Ltda - ME	61.501	354,00
01/06/2020	NF 9186	Fernando J. de O. Herreira Com. Ser e Loc. Eqp. Eireli	61.601	480,00
31/07/2020	NF 005.372	Lucas Leoncine Comercial Ltda - ME	80.703	144,90
12/08/2020	NF 9332	Fernando J. O. H. Com. Ser. Loc. Eqp. Eireli	81.701	2.000,00
23/10/2020	NF 9471	Fernando J.O.H.Com.Ser.e Loc.Eqp.Eireli	102.301	2.000,00
19/11/2020	NF 9528	Fernando J. de O. Herreira Com. Ser e Loc. Eqp. Eireli	112.001	1.750,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	9.559,75

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
31/01/2020	NF 8061	Escritorio Contabil Bela Vista Ltda	21.003	2.150,00
06/03/2020	NF 1714	Lucas Leoncine Comercial Ltda	556.624.000.111.701	2.400,00
12/03/2020	NF 06	Mario Santana	31.206	240,00
04/02/2020	NF 41945	Asbono Atendimento Medico Ltda	31.302	133,45
04/03/2020	NF 42443	Asbono Atendimento Medico Ltda	32.002	130,00
02/04/2020	NF 42943	Asbono Atendimento Médico Ltda	41.301	130,00
28/05/2020	NF 8298	Escritorio Contabil Bela Vista	51.101	2.150,00
02/06/2020	NF 43886	Asbono Atendimento Médico Ltda	62.201	130,00
28/05/2020	NF 8298	Escritorio Contabil Bela Vista	61.001	2.150,00
02/07/2020	NF 44335	Asbono Atendimento Médico Ltda	72.002	130,00
30/06/2020	NF 8352	Escritorio Contabil Bela Vista	71.003	2.150,00
04/08/2020	NF 44781	Asbono Atendimento Médico Ltda	82.001	130,00
31/07/2020	NF 8418	Escritorio Contabil Bela Vista	80.704	2.150,00
03/07/2020	NF 830	Dias & Dias Administrativo Ltda	83.101	300,00
29/07/2020	NF 846	Dias & Dias Administrativo Ltda	83.101	300,00
02/09/2020	NF 1296	Maria Zelia dos Santos Murbach - EPP	91.001	445,00
18/09/2020	NF 48	Edival Mizuno	92.101	600,00
02/09/2020	NF 45248	Asbono Atendimento Medico Ltda	92.201	132,67
26/11/2020	NF 005	Sergio Donizetti Garcia	112.601	3.000,00
30/11/2020	NF 009	Mario Santana	113.001	1.200,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			R\$	20.151,12

LOCAÇÕES DIVERSAS				
10/07/2020	Boleto	Castro Correia Construtora e Comercio	71.701	951,37
TOTAL LOCAÇÕES DIVERSAS			R\$	951,37

UTILIDADES PÚBLICAS				
28/01/2020	NF 548	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	21.202	530,00
03/02/2020	Comp. 01/2020	Claro S/A	22.001	40,95
18/02/2020	Comp. 02/2020	CPFL	30.401	2.085,57
18/02/2020	Comp. 02/2020	CPFL	30.402	106,64
03/03/2020	Comp. 02/2020	Claro S/A	32.001	41,78
20/03/2020	Comp. 03/2020	CPFL	40.601	2.136,87
20/03/2020	Comp. 03/2020	CPFL	40.602	87,45
08/04/2020	NF 658	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	40.905	275,00
22/04/2020	Comp. 04/2020	CPFL	50.501	55,15
03/06/2020	Comp. 05/2020	Claro S/A	62.202	41,78
19/06/2020	Comp. 06/2020	CPFL	70.702	129,92
03/06/2020	Comp. 06/2020	Vivo	71.601	215,66
20/07/2020	Comp. 07/2020	CPFL	80.401	142,57
20/07/2020	Comp. 07/2020	CPFL	80.402	999,97
21/09/2020	Comp. 09/2020	CPFL	100.501	1.068,16
21/09/2020	Comp. 09/2020	CPFL	100.502	202,19
19/10/2020	Comp. 10/2020	Claro S/A	101.901	42,81
26/10/2020	Comp. 10/2020	CPFL	110.401	279,60
26/10/2020	Comp. 10/2020	CPFL	110.402	1.108,65

05/11/2020	Comp. 11/2020	Claro	110.602	42,77
03/11/2020	Comp. 10/2020	Claro S/A	112.701	44,43
24/10/2020	Comp. 10/2020	Claro S/A	112.702	4,20
TOTAL UTILIDADE PÚBLICAS				R\$ 9.682,12
COMBUSTÍVEL				
01/02/2022	NF 7081	Centro Automotivo Paulista Ltda	21.002	890,01
17/02/2020	NF 7131	Centro Automotivo Paulista Ltda	22.601	722,51
02/07/2020	NF 7525	Centro Automotivo Paulista Ltda	70.901	173,08
01/08/2020	NF 7588	Centro Automotivo Paulista Ltda	81.001	189,00
16/11/2020	NF 7915	Centro Automotivo Paulista Ltda	112.301	161,12
TOTAL COMBUSTÍVEL				R\$ 2.135,72
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
17/12/2020	NF 3509	Balanças Americana	121.801	2.500,00
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES				R\$ 2.500,00
OBRAS				
29/01/2020	NF 4170	Giacometi Comercio Mat Construção	21.001	854,19
12/03/2020	NF 67	Adilson Cardoso Jacomini	31.301	2.575,00
02/04/2020	NF 22869	O. SantaRosa Ltda	42.401	766,83
04/06/2020	NF 23181	O. SantaRosa Ltda	61.901	670,07
02/04/2020	NF 22869	O. SantaRosa Ltda	62.301	740,61
29/06/2020	NF 4517	Giacometi Comercio Mat Construção	71.002	598,11
09/07/2020	NF 029.428	Santofer Ferros e Perfilados Ltda	71.401	1.315,00
06/07/2020	NF 23324	O. SantaRosa Ltda	72.101	608,53
07/07/2020	NF 135	RS de Almeida Molduras - ME	70.701	2.600,00
27/07/2020	NF 4573	Giacometi Comercio Mat Construção	81.003	927,58
06/07/2020	NF 23324	O. SantaRosa Ltda	82.101	608,52
TOTAL OBRAS				R\$ 12.264,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
12/03/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	820.721.200.303.771	10,45
13/03/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	820.731.200.351.356	10,45
24/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.151.200.355.004	10,45
27/04/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	821.181.200.643.907	10,45
16/06/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.681.200.338.216	10,45
07/07/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.891.200.246.969	10,45
14/07/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	861.961.200.008.914	10,45
17/07/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.991.200.039.393	10,45
04/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.171.200.186.307	10,45
17/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	892.301.200.605.830	10,45
23/10/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	832.971.200.494.647	10,45
20/11/2020	Tarifa	Tarifa Bancaria	843.251.300.033.099	10,45
26/11/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	803.311.100.054.238	10,45
30/11/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	803.351.100.133.023	10,45
18/12/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	803.531.100.071.426	10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$ 156,75
OUTRAS DESPESAS				
15/01/2020	NF 84.638	Meta Materiais Eletrico Ltda	21.401	282,56
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	31.201	321,55
12/02/2020	NF 400041	Bandini & Cia Ltda	31.202	213,06
03/03/2020	NF 16785	Coml Amerimac Utens Equip p/ Coz Ltda	31.204	462,30
15/01/2020	NF 84.638	Meta Materiais Eletrico Ltda	31.701	282,20
17/03/2020	NF 86	Drogaria Jardim Ltda	556.624.000.105.262	410,20
31/03/2020	NF 001.516	Joaquim Francisco Leal - ME	40.603	510,00
12/02/2020	NF 400041	Bandini & Cia Ltda	40.902	213,07
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	40.904	321,53
03/03/2020	NF 16785	Coml Amerimac Utens Equip p/ Coz Ltda	41.401	460,00
02/04/2020	NF 22869	O. SantaRosa Ltda	42.401	46,31
30/04/2020	NF 4398	Giacometi Comercio Mat. Construção	51.201	1.477,77
12/02/2020	NF 400041	Bandini & Cia Ltda	51.202	213,07
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	52.001	321,53
03/03/2020	NF 16785	Coml Amerimac Utens Equip p/ Coz Ltda	52.601	460,00

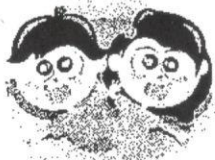
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	52.001	321,53
04/06/2020	NF 23181	O. SantaRosa Ltda	61.901	66,95
02/04/2020	NF 22869	O. SantaRosa Ltda	62.301	46,31
29/06/2020	NF 4517	Giacometi Comercio Mat Construcao	71.002	95,75
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	72.001	321,53
06/07/2020	NF 23324	O. SantaRosa Ltda	72.101	67,97
30/06/2020	NF 001.550	Joaquim Francisco Leal - ME	80.403	421,40
29/07/2020	NF 001.556	Joaquim Francisco Leal - ME	80.403	240,00
17/02/2020	NF 400741	Bandini & Cia Ltda	82.002	321,53
06/07/2020	NF 23324	O. SantaRosa Ltda	82.101	67,98
10/07/2020	NF 136.431	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	81.002	730,94
01/09/2020	NF 4671	Giacometi Comercio Mat Construcao	90.401	568,66
02/09/2020	NF 23738	O. SantaRosa Ltda	92.801	128,98
23/09/2020	NF 273	Moises Peterson Gimenez ME	100.101	366,00
30/11/2020	NF 290	Moises Peterson Gimenez ME	120.201	312,50
17/12/2020	NF 453351	Bandini & Cia Ltda	121.802	4.390,00
17/12/2020	NF 453501	Bandini & Cia Ltda	121.803	432,00
17/12/2020	NF 001.632	Joaquim Francisco Leal - ME	121.805	326,00
17/12/2020	NF 40140	Magazine Americana Ltda - Matriz	121.804	1.345,78
18/12/2020	NF 018976	Santa Clara Canecas	122.301	900,00
			TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 17.466,96

OUTROS

25/08/2020	Nº 171656	Transf. p/ CC 142449-1 p/ pagto NF 168012 Vegas Card	550.319.000.142.449	18.500,00
			TOTAL OUTROS	R\$ 18.500,00
			TOTAL DESPESAS	R\$ 135.251,34

Americana 02 Fevereiro de 2021

Paulo Cezar Zanini Gonçalves
 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

216

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: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

RP 14
 2020

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 83/2018	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
5º Aditamento nº 508/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 222.504,24
6º Aditamento nº 188/2020	16/04/2020	Repactuação de Valores	R\$ -
7º Aditamento nº 523/2020	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\$ 26.821,65
(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\$ 26.821,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 885,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.706,88

(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) do 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

417

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\$ 3.194,31		R\$ 3.194,31	
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 306,29	R\$ 2.150,00	R\$ 306,29	R\$ 2.456,29	
Locações de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ 1.860,32	R\$ -	R\$ 1.860,32	
Combustível	R\$ 557,85		R\$ 557,85	R\$ 557,85	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 19.118,11	R\$ 520,00	R\$ 19.118,11	R\$ 19.638,11	
TOTAL	R\$ 19.982,25	R\$ 7.724,63	R\$ 19.982,25	R\$ 27.706,88	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 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\$ 27.706,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.588,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.118,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 19.118,11
(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, 02 de Fevereiro de 2021

Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

419

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

13ª Parcela Prestação de Contas				
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
07/01/2021	holerite comp 12/2020	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	363,63
07/01/2021	holerite comp 12/2020	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	308,29
SUBTOTAL SALÁRIOS				671,92
07/01/2021	Comp. 12/2020	Sindicato - Contr Assistencial	10.707	R\$ 193,12
06/01/2021	Comp. 01/2021	Beneficio Social	10.708	R\$ 850,00
31/12/2020	Comp. 12/2020	IRRF	10.711	R\$ 611,94
31/12/2020	Comp. 13/2020	IRRF	10.712	R\$ 623,71
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$ 2.278,77
14/12/2020	NF 01465953	São Lucas Saude S/A	10.703	R\$ 243,62
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 243,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				3.194,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
12/01/2021	NF 992	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda - ME	10.705	306,29
31/12/2020	NF 8706	Escritorio Contábil Bela Vista Ltda	10.709	2.150,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.456,29
UTILIDADES PÚBLICAS				
21/12/2020	Comp. 12/2020	CPFL	10.701	355,35
21/12/2020	Comp. 12/2020	CPFL	10.702	1.462,22
03/12/2020	Comp. 11/2020	Claro S/A	10.710	42,75
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				1.860,32
COMBUSTÍVEL				
02/01/2021	NF 8029	Centro Automotivo Paulista Ltda	10.706	557,85
TOTAL COMBUSTÍVEL				R\$ 557,85
OUTRAS DESPESAS				
23/12/2020	Nº 194512-1	Casa do Construtor Americana	10.704	520,00
20/01/2021	Devol de Rec. não aplicado	Prefeitura Municipal de Americana	550.319.000.059.052	3.000,00
22/01/2021	Devol de Rec. não aplicado	Prefeitura Municipal de Americana	550.319.000.059.052	3.000,00
25/01/2021	Devol de Rec. não aplicado	Prefeitura Municipal de Americana	550.319.000.059.052	13.118,11
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$ 19.638,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				27.706,88