

L30

ANEXO RP 10 - 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: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

2021

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\$ -
8º Aditamento nº 598/2020	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 222.504,24

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\$)
25/01/2021	R\$ 82.705,92	27/01/2021	550.319.000.059.052	R\$ 18.542,02
25/02/2021	R\$ 82.705,92	25/02/2021	550.319.000.059.052	R\$ 17.582,95
25/03/2021	R\$ 82.705,92	25/03/2021	550.319.000.059.052	R\$ 17.428,26
25/04/2021	R\$ 82.705,92	26/04/2021	550.319.000.059.052	R\$ 16.943,57
25/05/2021	R\$ 82.705,92	25/05/2021	550.319.000.059.052	R\$ 16.652,76
25/06/2021	R\$ 82.705,92	25/06/2021	550.319.000.059.052	R\$ 19.016,05
25/07/2021	R\$ 82.705,92	26/07/2021	550.319.000.059.052	R\$ 18.273,89
25/08/2021	R\$ 82.705,92	25/08/2021	550.319.000.059.052	R\$ 17.943,89
25/09/2021	R\$ 82.705,92	27/09/2021	550.319.000.059.052	R\$ 21.172,49
25/10/2021	R\$ 82.705,92	25/10/2021	550.319.000.059.052	R\$ 18.951,36
25/11/2021	R\$ 82.705,92	25/11/2021	550.319.000.059.052	R\$ 17.023,33
25/12/2021	R\$ 82.705,92	20/12/2021	550.319.000.059.052	R\$ 17.754,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 217.285,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 217.367,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 404,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 217.772,31

(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 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\$ 109.667,06	/	R\$ 109.667,06	R\$ 109.667,06	R\$ 3.309,81
Recursos Humanos (6)	R\$ 760,00	/	R\$ 760,00	R\$ 760,00	/
Medicamentos	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.510,99	/	R\$ 24.510,99	R\$ 24.510,99	/
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.205,58	/	R\$ 9.205,58	R\$ 9.205,58	/
Serviços Médicos (*)	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29.449,07	/	R\$ 29.449,07	R\$ 29.449,07	/
Locações de Imóveis	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Locações Diversas	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Utilidades Públicas (7)	R\$ 24.444,06	/	R\$ 24.444,06	R\$ 24.444,06	/
Combustível	R\$ 2.161,32	/	R\$ 2.161,32	R\$ 2.161,32	/
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.550,00	/	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	/
Obras	R\$ -	/	R\$ -	R\$ -	/
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156,75	/	R\$ 156,75	R\$ 156,75	/
Outras Despesas	R\$ 12.214,93	/	R\$ 12.214,93	R\$ 12.214,93	/
TOTAL	R\$ 214.119,76	R\$ -	R\$ 214.119,76	R\$ 214.119,76	R\$ 3.309,81

(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.

432

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 217.772,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 214.119,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.652,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.652,55

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, 24 de Fevereiro de 2022

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

137)

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\$
31/01/2021	Comp. 01/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.549,62
31/01/2021	Comp. 01/21	Bianca Pereira	553.135.510.020.162	1.289,19
31/01/2021	Comp. 01/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.382,62
31/01/2021	Comp. 01/21	Daniele Vishesi Pio	553.984.510.018.427	1.289,19
31/01/2021	Comp. 01/21	Giovanna Carla Papa	554.659.510.008.703	1.486,53
31/01/2021	Comp. 01/21	Mercia Costa Leal	554.659.510.014.663	1.289,19
31/01/2021	Comp. 01/21	Amanda Gonçalves Dias	554.659.510.014.710	1.289,19
31/01/2021	Comp. 01/21	Juliana Mateucci	557.041.510.009.578	1.289,19
31/01/2021	Comp. 01/21	Bianca Karine Tavares da Silva	557.041.510.009.579	1.519,56
28/02/2021	Comp. 02/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.549,62
28/02/2021	Comp. 02/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.482,82
28/02/2021	Comp. 02/21	Cryslaine Nascimento Messias	553.135.510.026.876	1.261,22
31/03/2021	Comp. 03/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.549,62
31/03/2021	Comp. 03/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.482,82
30/04/2021	Comp. 04/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.703,34
30/04/2021	Comp. 04/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.636,55
31/05/2021	Comp. 05/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.549,62
31/05/2021	Comp. 05/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.497,85
31/06/2021	Comp. 06/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.549,62
31/06/2021	Comp. 06/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.497,85
20/07/2021	1ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	856,45
20/07/2021	1ª Parcela 13º Salário	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	856,45
31/07/2021	Comp. 07/2021	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.736,97
31/07/2021	Comp. 07/2021	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.718,23
31/08/2021	Comp. 08/2021	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.500,23
31/08/2021	Comp. 08/2021	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.618,60
30/09/2021	Comp. 09/2021	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.500,23
30/09/2021	Comp. 09/2021	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.618,60
31/10/2021	Comp. 10/2021	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.500,23
31/10/2021	Comp. 10/2021	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.618,60
03/12/2021	2ª Parcela 13º Salário	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	894,90
03/12/2021	2ª Parcela 13º Salário	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	894,90
30/11/2021	Comp. 11/2021	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.500,23
30/11/2021	Comp. 11/2021	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.618,60
21/12/2021	Férias	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.186,48
21/12/2021	Férias	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.173,08
SUBTOTAL SALÁRIOS				R\$ 50.937,99
05/03/2021	Comp. 02/21	Sindicato - Contr Assistencial	30.501	193,12
04/03/2021	Comp. 02/21	FGTS	30.502	4.887,11
26/05/2021	Comp. 06/2021	Benefício Social	60.902	850,00
05/07/2021	Comp. 06/21	FGTS	70.601	4.301,07
02/07/2021	Comp. 07/2021	Benefício Social	70.602	850,00
04/08/2021	Comp. 07/2021	FGTS	80.603	7.374,21
31/08/2021	Comp. 08/2021	FGTS	90.303	5.558,64
08/09/2021	Comp. 08/2021	Sindicato	90.306	47,08
28/09/2021	Comp. 09/2021	Sindicato	100.702	31,39

434

06/10/2021	Comp. 09/2021	FGTS	100.703	5.619,28
31/10/2021	Comp. 10/2021	INSS	111.901	6.052,14
31/10/2021	Comp. 10/2021	IRRF	111.902	919,79
06/12/2021	Comp. 11/2021	FGTS	120.701	5.536,92
30/11/2021	Comp. 11/2021	INSS	121.401	6.158,35
30/11/2021	Comp. 11/2021	Sindicato	120.702	47,08
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$ 48.426,18
27/01/2021	Nº 1500204	São Lucas Saude S/A	21.001	243,62
06/12/2022	Nº 223422	Vegas Card do Brasil Ltda	121.301	9.785,00
23/12/2021	Nº 226024	Vegas Card do Brasil Ltda (farmacia)	123.002	274,27
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				R\$ 10.302,89
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 109.667,06
RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				
01/03/2021	NF 196	Fabiana Lucato Ferro	553.984.000.007.318	760,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS: AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA				R\$ 760,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
30/03/2021	NF 7574	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	33.102	5.207,32
05/05/2021	NF 7685	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	51.101	5.106,46
08/06/2021	NF 7792	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	60.903	6.651,20
07/07/2021	NF 7877	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	70.801	4.135,00
04/08/2021	NF 7970	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	80.902	3.298,56
07/10/2021	NF 5819	Rede Ameripan Festas Ltda	110.403	112,45
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 24.510,99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
29/01/2021	NF 9638	Fernando J. de O .Herreira Com.Ser.Loc.Eqp. Eireli	20.101	2.000,00
02/02/2021	NF 2985	Supermercado Irmãos Balancin Ltda	30.202	1.111,97
30/03/2021	NF 7574	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	33.102	307,07
26/03/2021	NF 10222	Dijapel Com de Bem e Art Festas Ltda	40.802	1.277,00
05/05/2021	NF 7685	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	51.101	427,12
04/05/2021	NF 124	Drogaria Jardim Ltda	556.624.000.105.262	137,99
08/06/2021	NF 7792	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	60.903	349,14
27/07/2021	NF 950	R.C.L Comércio de Aparelho Eletrônico Ltda ME	72.901	30,00
30/07/2021	NF 015.295	Minas Com de Desc e Prod de Limpeza Ltda ME	80.602	120,00
04/08/2021	NF 7970	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	80.902	515,16
30/09/2021	NF 006.173	Derli Papelaria Ltda	101.501	124,50
18/10/2021	NF 8175	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	102.005	1.305,96
01/10/2021	NF 10159	Ink Print Com. Serv e Locação Equip. Ltda	102.801	179,70
09/11/2021	NF 8261	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	111.202	1.319,97
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ 9.205,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02/02/2021	NF 47454	Asbono Atendimento Médico Ltda	21.004	130,00
26/02/2021	NF 8827	Escritorio Contabil Bela Vista	31.001	2.320,00
19/02/2021	NF 924	Comercial Samaq Ltda ME	31.602	349,00
11/03/2021	NF 1599	Digitron Com e Ind de Sistemas Eletronicos Ltda ME	32.301	450,00
05/04/2021	NF 10	Sergio Donizetti Garcia	40.601	7.800,00
06/05/2021	NF 02	Lino Neves dos Santos	51.001	6.750,00
25/05/2021	NF 350	Edson Mobilão	550.319.000.032.246	300,00
01/06/2021	NF 001.220	Dias & Dias Administrativo Ltda - ME	60.901	300,00
20/07/2021	NF 14	Sergio Donizetti Garcia	72.201	5.500,00
04/08/2021	NF001.286	Dias & Dias Administrativo Ltda - ME	80.904	300,00
01/09/2021	NF 47921	Emotta Sistemas Ltda - EPP	93.001	135,00
20/09/2021	NF 10	Antonio de Oliveira Sanches Junior	92.101	280,00
04/10/2021	NF 50996	Asbono Atendimento Medico	102.002	130,00
27/10/2021	NF 001.361	Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda - ME	110.101	300,00
01/11/2021	NF 49935	Emotta Sistemas Ltda EPP	113.002	135,00
07/12/2021	NF 50866	Emotta Sistemas Ltda EPP	121.003	135,00
02/12/2021	NF 51855	Asbono atendimento Medico Ltda	121.004	130,00
13/12/2021	NF 52262	Asbono atendimento Medico Ltda	122.102	143,00
17/12/2021	NF 15	Antonio de Oliveira Sanches Junior	122.201	3.080,00
21/12/2021	NF 74616	Americana Assessoria em Medicina Ocupacional	122.202	382,07
17/11/2021	NF 1135	Dedetizadora e Desentupidora Jaguari Ltda	122.301	400,00

A35

TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 29.449,07
UTILIDADES PÚBLICAS				
21/01/2021	Comp. 01/21	CPFL	20.401	1.385,36
21/01/2021	Comp. 01/21	CPFL	20.402	344,77
03/01/2021	Comp. 01/21	Telefonica Vivo S/A	21.002	245,61
03/02/2021	NF 001.107	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	21.003	305,00
19/02/2021	Comp. 02/2021	CPFL	30.401	1.455,39
19/02/2021	Comp. 02/2021	CPFL	30.402	329,41
03/03/2021	Comp. 03/2021	Telefônica Brasil S/A	31.603	242,57
03/04/2021	Comp. 04/2021	Telefônica Brasil S/A	50.702	239,10
03/05/2021	Comp. 05/2021	Telefônica Brasil S/A	50.703	239,61
07/05/2021	Comp. 05/2021	Claro S/A (SPI)	50.704	44,65
10/05/2021	NF 001.268	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	71.901	305,00
20/07/2021	Comp. 07/2021	CPFL	80.401	2.026,23
21/05/2021	Comp. 05/2021	CPFL	80.601	231,35
07/06/2021	Comp. 06/2021	DAE	80.901	6,00
03/08/2021	Comp. 08/2021	Telefonica Brasil S/A	90.301	253,66
19/08/2021	Comp. 08/2021	CPFL	90.302	1.910,70
20/09/2021	NF 001.476	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	93.002	360,00
21/09/2021	Comp.09/2021	CPFL	100.401	2.595,89
24/09/2021	Comp.09/2021	Claro S/A	100.701	6,77
21/09/2021	Comp.09/2021	CPFL	100.703	413,41
03/10/2021	Comp. 10/2021	Telefonica Brasil II S/A	102.001	225,98
08/10/2021	NF 001.502	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	102.003	375,00
03/10/2021	Comp.09/2021	Claro S/A	102.004	42,43
21/10/2021	Comp. 10/2021	CPFL	110.401	2.792,44
22/11/2021	Comp. 11/2021	CPFL	113.001	489,15
05/11/2021	NF 001.537	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	111.201	395,00
22/11/2021	Comp.11/2021	CPFL	120.602	2.970,65
04/11/2021	Comp.11/2021	DAE	120.801	30,36
02/09/2022	Comp. 09/2021	DAE	121.001	24,01
07/12/2022	NF 001.603	S.O.S Americana Comercio de Gas Eireli	121.002	395,00
03/12/2021	Comp. 11/2021	Claro S/A	122.203	43,64
22/12/2021	Comp. 12/2021	CPFL	122.302	3.214,21
22/12/2021	Comp. 12/2021	CPFL	123.001	505,71
TOTAL UTILIDADE PÚBLICAS				R\$ 24.444,06
COMBUSTÍVEL				
01/02/2021	NF 8116	Centro Automotivo Paulista Ltda	20.901	353,71
01/03/2021	NF 8211	Centro Automotivo Paulista Ltda	30.801	240,01
01/04/2021	NF 8301	Centro Automotivo Paulista Ltda	40.801	514,21
02/08/2021	NF 8644	Centro Automotivo Paulista Ltda	80.903	280,90
01/09/2021	NF 8746	Centro Automotivo Paulista Ltda	90.305	515,59
16/11/2021	NF 8984	Centro Automotivo Paulista Ltda	112.301	256,90
TOTAL COMBUSTÍVEL				R\$ 2.161,32
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
27/07/2021	NF 950	R.C.L Comércio de Aparelho Eletrônico Ltda ME	72.901	1.550,00
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES				R\$ 1.550,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
01/02/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	880.321.100.078.378	10,45
31/03/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	800.901.100.070.732	10,45
06/04/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	820.961.200.079.625	10,45
07/05/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	861.271.100.030.120	10,45
10/05/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	831.301.200.100.532	10,45
19/05/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	871.391.100.228.615	10,45
10/05/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	872.031.100.214.990	10,45
04/08/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	822.161.200.168.059	10,45
03/09/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	852.461.200.176.175	10,45
21/09/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	872.641.100.160.950	10,45
04/11/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	823.081.200.182.698	10,45
22/12/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	863.561.200.429.539	10,45
22/12/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	863.561.200.429.540	10,45

436

22/12/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	863.561.200.429.541	10,45
23/12/2021	Tarifa	Tarifa Bancaria	863.571.200.465.614	10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS				R\$ 156,75
OUTRAS DESPESAS				
25/01/2021	NF 147.102	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	21.005	83,63
19/02/2021	NF 35148	São Camilo Purificadores Ltda EPP	30.201	201,32
25/01/2021	NF 147.102	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	31.601	83,63
31/03/2021	NF 001.676	Joaquim Francisco Leal - ME	33.101	454,20
10/03/2021	NF 24828	O. SantaRosa Ltda	33.103	357,75
25/01/2021	NF 147.102	Acefer Ferramentas e Tintas e Rep. Com. Ltda	41.301	83,62
05/05/2021	NF 12308	Amerilux Materiais para Construção Eirelli	51.901	550,00
31/07/2021	NF 001.733	Construmais Joaquim Francisco Leal - ME	80.402	317,50
13/08/2021	NF 028.748	Malcore	81.301	70,89
10/08/2021	NF 34693	Americana Extintores e Equip. de Seg. Ltda EPP	90.304	395,00
31/08/2021	NF 001.745	Construmais Joaquim Francisco Leal - ME	90.307	200,00
03/09/2021	NF 5741	Giacometi Comercio Mat Construção	91.301	355,05
21/09/2021	NF 37761	São Camilo Purificadores Ltda EPP	93.003	441,46
13/10/2021	NF 1151	Constru10 Lar e Construção Eireli	110.03	287,03
29/10/2021	NF 001.781	Construmais Joaquim Francisco Leal - ME	110.404	567,50
28/10/2021	NF 18263	Coml Amerimac Utensilios Equip p/ Coz Ltda	112.501	223,20
22/11/2021	NF 1055	Real Industria e Comercio de Brinquedos Ltda	112.901	2.131,80
23/11/2021	NF 6016	Giacometi Comercio Mat Construção	120.601	589,21
18/12/2022	NF 529742	Bandini & Cia Ltda	122.101	3.564,60
17/12/2021	NF 001.800	ConstruMais Joaquim Francisco Leal - ME	122.204	520,00
22/12/2021	NF 165.885	Acefer Ferramentas e Tintas e Representação Comercial Ltda	122.401	260,06
22/12/2021	NF 1613	Constru10 e Construção Eireli	122.402	477,48
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$ 12.214,93
TOTAL DESPESAS				R\$ 214.119,76

Americana 24 Fevereiro de 2022

Paulo Cezar Zanini Gonçalves
Presidente

437

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: 2021

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 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\$ -
8º Aditamento nº 598/2020	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 222.504,24

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\$ 3.652,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.654,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 316,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.971,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Recetas com estacionamento, alugueis, 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.

438

**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\$ 3.309,81		R\$ 3.309,81	
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					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ 3.309,81	R\$ -	R\$ 3.309,81	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

439

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

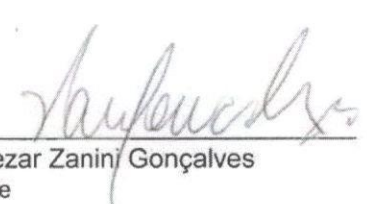
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.971,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.309,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	661,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	661,80
(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, 24 de Fevereiro de 2021


Paulo Cezar Zanin Gonçalves
Presidente

440

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (****)	CREDOR	Nº DE DOC. BANCÁRIO	VALOR R\$
31/12/2021	Holerite Comp. 12/21	Aline Belhomo Cortinhas	553.135.000.019.887	1.221,06
31/12/2021	Holerite Comp. 12/21	Andressa Tays Nogueira	553.135.510.024.651	1.221,04
			SUBTOTAL SALÁRIOS	R\$ 2.442,10
31/12/2021	Comp. 12/2021	INSS	11.401	867,71
			SUBTOTAL ENCARGOS	R\$ 867,71
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				R\$ 3.309,81