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: CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva

CNPJ: 46.330.924-0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Peru nº 412 Frezzarin Cep 13465-760 Americana/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Norberto Cicolin

CPF: 555.311.808-53

OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional no segmento Creche

EXERCÍCIO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 071/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 145.411,20
1º Aditamento nº 021/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 076/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 103/2018	02/04/2018	ampliação vagas	-
4º Aditamento nº 154/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 128.416,08
5º Aditamento nº 481/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 192.624,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/01/2019	R$ 12.347,70	31/01/2019	000001	R$ 12.347,70
25/02/2019	R$ 6.585,44	25/02/2019	000001	R$ 6.585,44
25/03/2019	R$ 7.908,41	25/03/2019	000001	R$ 7.908,41
25/04/2019	R$ 6.333,62	25/04/2019	000001	R$ 6.333,62
25/05/2019	R$ 9.233,34	28/05/2019	000001	R$ 9.233,34
25/06/2019	R$ 8.615,95	25/06/2019	000001	R$ 8.615,95
25/07/2019	R$ 9.805,99	26/07/2019	000001	R$ 9.805,99
25/08/2019	R$ 9.838,00	26/08/2019	000001	R$ 9.838,00
25/09/2019	R$ 11.360,48	25/09/2019	000001	R$ 11.360,48
25/10/2019	R$ 11.501,29	25/10/2019	000001	R$ 11.501,29
25/11/2019	R$ 11.199,76	26/11/2019	000001	R$ 11.199,76
25/12/2019	R$ 11.199,76	19/12/2019	000001	R$ 11.199,76

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 115.929,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 40,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 115.970,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 13.149,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 129.119,91

(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 CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva 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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$ 96.857,26		R$ 96.857,26	R$ 96.857,26	R$ 2.608,64
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 3.437,29		R$ 3.437,29	R$ 3.437,29	
Outros Materiais de Consumo	R$ 3.135,72		R$ 3.135,72	R$ 3.135,72	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 4.548,20		R$ 4.548,20	R$ 4.548,20	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 2.625,84		R$ 2.625,84	R$ 2.625,84	R$ 996,22
Combustivel	R$ 124,00		R$ 124,00	R$ 124,00	
Bens e materiais permanentes	R$ 2.533,31		R$ 2.533,31	R$ 2.533,31	
Obras	R$ 1.048,05		R$ 1.048,05	R$ 1.048,05	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 867,50		R$ 867,50	R$ 867,50	
Outras Despesas	R$ 13.599,96		R$ 13.599,96	R$ 13.599,96	
TOTAL	R$ 128.777,13	R$ -	R$ 128.777,13	R$ 128.777,13	R$ 3.604,86

(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$	129.119,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	128.777,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	342,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	342,78

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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2020.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Global 2019 Prestação de Contas					
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS					
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. BANCÁRIO	VALOR R$	
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	002300	R$	218,86
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	014693	R$	289,23
07.02.2019	Holerite/Ref.01/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	014867	R$	1.080,07
08.02.2019	Recibo	Gleice Nogueira de Maria	124036	R$	390,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	012010	R$	1.000,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Rosangela de Amorim Silva	002542	R$	640,00
26.02.2019	Recibo	Muriene Turcato	157298	R$	350,00
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	6284	R$	1.272,15
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Rosângela de Amorim Silva	156399	R$	778,80
08.03.2019	Holerite/Ref.02/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	12745	R$	1.418,80
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	11343	R$	1.000,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Rosângela de Amorim Silva	17497	R$	640,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	11174	R$	400,00
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	126933	R$	1.272,15
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Rosângela de Amorim Silva	19295	R$	778,80
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	19177	R$	1.122,17
05.04.2019	Holerite/Ref.03/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	19068	R$	1.018,80
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	5823	R$	800,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Rosângela de Amorim Silva	28236	R$	640,00
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	005686/421507	R$	1.472,15
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Rosângela de Amorim Silva	19198	R$	794,21
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	019327	R$	1.122,17
07.05.2019	Holerite/Ref.04/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	020074/148373	R$	1.418,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Rosângela de Amorim Silva	129012	R$	670,00
20.05.2019	Holerite/Ref.05/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	129014	R$	670,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Rosângela de Amorim Silva	3350	R$	948,00
06.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	003347	R$	933,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Rosângela de Amorim Silva	278178	R$	670,00
19.06.2019	Holerite/Ref.06/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	278419	R$	670,00
26.06.2019	Holerite/Ref.05/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	165465	R$	1.325,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	013547	R$	1.415,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Rosângela de Amorim Silva	013431	R$	947,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	013548	R$	1.325,00
05.07.2019	Holerite/Ref.06/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	036698	R$	932,00
05.07.2019	Recibo	Simone Onofre Jorge Pigatto	655412	R$	1.075,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	006340	R$	990,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Rosângela de Amorim Silva	006327	R$	670,00
19.07.2019	Holerite/Ref.07/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	006327	R$	670,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	001265	R$	704,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Gleice Nogueira de Maria	001272	R$	704,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Kécilla Dayene de Araújo de Souza	001274	R$	704,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Maria Correia dos Reis	001268	R$	712,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	001284	R$	1.029,00
20.08.2019	Holerite/Ref.08/2019	Rosângela de Amorim Silva	003056	R$	704,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Denise Gabriel Ferreira de Brito	001257	R$	704,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Gleice Nogueira de Maria	001313	R$	704,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Kécilla Dayene de Araújo de Souza	001321	R$	704,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Maria Correia dos Reis	001259	R$	712,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	001324	R$	1.061,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Rosângela de Amorim Silva	003179	R$	704,00
20.09.2019	Holerite/Ref.09/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	004095	R$	704,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Gleice Nogueira de Maria	211433	R$	704,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Kécilla Dayene de Araújo de Souza	211435	R$	704,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Leticia Figueira	211435	R$	528,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Maria Correia dos Reis	211435	R$	712,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	211436	R$	1.076,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Rosângela de Amorim Silva	211436	R$	704,00
21.11.2019	Holerite/Ref.11/2019	Suzana Renata da Silva de Souza	211436	R$	704,00
29/11/2019	1ª parcela 13º	Camila Gonçalves da Silva	7064	R$	1.018,44
29/11/2019	1ª parcela 13º	Gleice Nogueira de Maria	1049	R$	933,57
29/11/2019	1ª parcela 13º	Kécilla Dayene de Araújo de Souza	7872	R$	1.038,86
29/11/2019	1ª parcela 13º	Leticia Figueira	1047	R$	109,94

29/11/2019	1ª parcela 13º	Maria Correia dos Reis	1045	R$	1.135,78
29/11/2019	1ª parcela 13º	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	1056	R$	1.595,00
29/11/2019	1ª parcela 13º	Rosângela de Amorim Silva	1048	R$	1.027,86
29/11/2019	1ª parcela 13º	Suzana Renata da Silva de Souza	5799	R$	1.016,88
29/11/2019	1ª parcela 13º	Neuza da Silva Castro Pereira	1050	R$	905,61
29/11/2019	1ª parcela 13º	Simone Onofre Jorge Pigatto	1057	R$	1.150,00
16/12/2019	2ª parcela 13º	Camila Gonçalves da Silva	161646	R$	833,09
16/12/2019	2ª parcela 13º	Gleice Nogueira de Maria	161650	R$	742,75
16/12/2019	2ª parcela 13º	Kécilla Dayene de A. de Souza	161649	R$	849,54
16/12/2019	2ª parcela 13º	Leticia Figueira	161649	R$	92,34
16/12/2019	2ª parcela 13º	Maria Correia dos Reis	161646	R$	816,84
16/12/2019	2ª parcela 13º	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	161647	R$	1.213,99
16/12/2019	2ª parcela 13º	Neuza da Silva de Castro Pereira	161647	R$	740,45
16/12/2019	2ª parcela 13º	Rosangela de Amorim Silva	161648	R$	840,70
16/12/2019	2ª parcela 13º	Simone Onofre Jorge Pigatto	161648	R$	928,69
16/12/2019	2ª parcela 13º	Suzana Renata da Silva de Souza	161648	R$	831,83
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Simone Onofre Jorge Pigatto	301009	R$	2.169,00
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Camila Gonçalves da Silva	301010	R$	1.596,00
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Maria Correia dos Reis	301010	R$	1.692,00
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Marlene Conceição Brito Vasconcellos	301010	R$	2.482,00
30.12.2019	Holerite/Ref.12/2019	Rosângela de Amorim Silva	301009	R$	1.611,00
SUBTOTAL SALÁRIOS				**R$**	**76.180,52**

31.01.2019	GPS comp 03/18	Guia da Previdencia Social	840233	R$	145,91
31.01.2019	GPS comp 10/18	Guia da Previdencia Social	840232	R$	141,65
28.01.2019	CAS 201901	Sindicato Empreg. Turis. Hosp. Piracicaba comp 01/19	004584	R$	195,30
28.01.2019	FGTS	Guia de Recolhimento comp 01/2019 (parte ref creche)	522458	R$	555,60
20.02.2019	GPS comp 01/19	Guia da Previdencia Social	868754	R$	1.949,19
30.06.2016	IRRF Comp. 06/2019	DARF	427747	R$	55,05
04.07.2019	Beneficio	Benefício Social Familiar	714922	R$	110,00
04.07.2019	FGTS Comp. 06/2019	Guia de Recolhimento do FGTS	564478	R$	1.731,70
04.07.2019	CAS201906 Comp.06/19	Sindicato Empreg. Turis e Hosp Piracicaba	086539	R$	217,00
19.07.2019	GPS Comp. 06/19	Guia da Previdência	828896	R$	1.974,97
31.07.2019	IRRF Comp. 07/2019	DARF	463010	R$	55,05
02.08.2019	Beneficio	Benefício Social Familiar	851938	R$	110,00
02.08.2019	FGTS Comp. 07/2019	Guia de Recolhimento do FGTS	537636	R$	1.807,36
19.07.2019	GPS Comp. 06/19	Guia da Previdencia Social	003830	R$	704,00
30.06.2019	Comp. 06/2019	DARF	464251	R$	18,58
29.08.2019	FGTS Comp. 08/2019	Guia de Recolhimento do FGTS	564844	R$	1.889,31
31.08.2019	IRRF Comp. 08/2019	DARF	428454	R$	68,11
30.09.2019	IRRF Comp. 09/2019	DARF	436115	R$	37,38
18.10.2019	GPS Comp. 09/2019	Guia da Previdência Social	833084	R$	2.136,39
30.09.2019	Comp 09/2019	PIS	406407	R$	232,31
31/10/2019	comp.10/2019	PIS	467380	R$	280,58
30/11/2019	comp.11/2019	INSS	870332	R$	1.905,10
30.11.2019	Comp 11.2019	INSS pago em duplicidade	862642	R$	1.905,10
30.11.2019	Comp 11.2019	PIS	464199	R$	209,04
SUBTOTAL ENCARGOS				**R$**	**18.434,68**

05.02.2019	vale alimentação	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços NF 675053	715256	R$	1.426,20
24.10.2019	N.F 144449	Vegas Card do Brasil Cart de Cr Ltda	357039	R$	453,82
23.12.2019	N.F 150841	Vegas Card do Brasil Cart de Cr Ltda (multiplo)	244849	R$	362,04
SUBTOTAL BENEFÍCIOS				**R$**	**2.242,06**

TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**R$**	**96.857,26**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
21.01.2019	N.F 000.030.649	Meduqui Frios LTDA	218465	R$	426,78
22.01.2019	N.F 216.647	Supermercados Cavicchiolli	874179	R$	1.999,20
30.01.2019	N.F 000.030.762	Meduqui Frios LTDA	419861	R$	130,85
05.11.2019	N.F 000.034.066	Meduqui Distribuidora de Frios e Laticínios	381473	R$	736,32
10.12.2019	N.F34521	Meduqui Distribuidora de Frios e Laticínios	120963	R$	107,60
10.12.2019	N.F 34522	Meduqui Distribuidora de Frios e Laticínios	120963	R$	36,54
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				**R$ 3.437,29**	

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
30.01.2019	N.F 000.015.363	Coml. Amerimac Utens. Equip. P/ Coz. (parte)	228035	R$	212,80
31.01.2019	N.F 000.000.851	Nova Cor Papelaria	864487	R$	44,60
28.02.2019	N.F 000.000.873	Nova Cor Papelaria Ltda	170955	R$	172,30
16.04.2019	N.F 000.015.648	Coml. Amerimac Utens. Equip. P/ Coz. (parte)	171239	R$	187,09

14.08.2019	N.F 19.340	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas	735045	R$	267,60
12.07.2019	N.F 000.001.653	Descartáveis Americana Ltda - Me	009658	R$	76,70
16.08.2019	N.F 000.001.804	Descartáveis Americana Ltda - Me	009658	R$	60,31
21.08.2019	N.F 000.001.818	Descartáveis Americana Ltda - Me	009658	R$	134,60
30.09.2019	N.F 000.000.999	Nova Cor Papelaria Ltda - Me	402624	R$	77,20
28.10.2019	N.F 000.014.074	PHG Cartuchos Ltda Epp	854146	R$	778,00
28.10.2019	N.F 000.0014074	PHG Cartuchos Ltda Epp	821201	R$	778,00
29.10.2019	N.F 000.001.019	Nova Cor Papelaria Ltda - Me	738075	R$	22,90
04.11.2019	N.F 000.047.005	Alfa Papelaria de Materiais para Escritório Ltda	545026	R$	202,80
19.12.2019	NF 14222	PHG Cartuchos Ltda Epp	122309	R$	120,82
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					**R$ 3.135,72**
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
08.01.2019	N.F 0000.2367	Sacilotto Assessoria Contabil	692389		R$ 950,00
18.01.2019	N.F 0009.4916	M&C Monitoramento Inteligente	255250		R$ 100,00
29.01.2019	N.F 0000.0225	Marcelo Multiservice	237155	R$	300,00
01.03.2019	N.F 0000.0230	Marcelo Paulino	127872	R$	450,00
05.06.2019	N.F 0000.0253	Marcelo Paulino	278639	R$	350,00
24.07.2019	N.F 0010.0360	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	486851	R$	119,10
16.08.2019	N.F 0000.0725	Martins Comercio e Manutenção de Maquinas Ltda	708177	R$	190,00
21.08.2019	N.F 0010.1401	M&C Monitoramento Inteligente Ltda	009658	R$	115,00
11.09.2019	Boleto	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda WIX	179219	R$	228,00
[illegible].10.2019	N.F 0000.0452	Matheus Ferreira Pasqualino	101802	R$	190,00
[illegible].10.2019	N.F 1501	Controle Consultoria - Contabilidade e Assessoria	640785	R$	752,18
[illegible].10.2019	N.F 202.67	Massaretto & Morais Comercio VR. Maquinas e Equip p/ Escritorio Ltda	866763	R$	343,92
20.11.2019	NF 104542	M& C Monitoramento Inteligente	106212	R$	115,00
11.12.2019	N.F 00105823	M&C Monitoramento Inteligente	124576	R$	115,00
11.11.2019	N.F 00003274	José Renato Correia	124027	R$	230,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS					**R$ 4.548,20**
		UTILIDADES PÚBLICAS			
04.06.2019	N.F 000.000.050	S.O.S Americana Comercio de Gás	991287	R$	476,00
23.07.2019	0882261829-0	Telefônica Brasil S/A Vivo	922241	R$	190,73
09.08.2019	18375434	Departamento de Água e Esgoto de Americana	967299	R$	18,56
09.08.2019	18375068	Departamento de Água e Esgoto de Americana	967296	R$	2,88
09.10.2019	comp 10/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	50.797	R$	2,00
09.10.2019	comp 10/2019	Departamento de Água e Esgoto de Americana	50.379	R$	91,20
14.10.2019	comp 10/2019	Companhia Paulista de Força e Luz	251.618	R$	1.037,32
23.10.2019	comp 10/2019	Telefônica Brasil S/A	534.747	R$	218,91
04.12.2019	N.F 00000460	SOS Americana C. de Gás	120431	R$	500,00
09.12.2019	comp 12/2019	DAE	999085	R$	86,24
10.12.2019	comp 12/2019	DAE pagto em duplicidade	999912	R$	2,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS					**R$ 2.625,84**
		COMBUSTÍVEL			
03.09.2019	N.F 000.001.617	Posto Avenida Amizade Ltda	084931	R$	124,00
TOTAL COMBUSTÍVEL					**R$ 124,00**
		BENS E MATERIAIS PERMANENTES			
21.08.2019	N.F 9649	Dixi - Ti Serv. Em Tecnologia da Informação Eireli	289467	R$	460,70
21.08.2019	N.F 9649	Dixi - Ti Serv. Em Tecnologia da Informação Eireli	567517	R$	460,70
26.10.2019	N.F 000.051.658	Paris Hidro Luz Ltda	375072	R$	618,54
21.08.2019	NF 9649	Dixi - Ti Serv. Em Tecnologia da Informação Eireli	972931	R$	460,70
01.10.2019	NF 14031	PHG Cartuchos Ltda Epp	0596970	R$	266,33
01.10.2019	N.F 000.0014031	PHG Cartuchos Ltda Epp	121581	R$	266,34
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES					**R$ 2.533,31**
		OBRAS			
12.08.2019	N.F 000.029.354	Construcenter Shopping da Contrução Ltda Epp	207867	R$	159,40
13.08.2019	N.F 000.029.380	Construcenter Shopping da Contrução Ltda Epp	820320	R$	851,70
16.08.2019	N.F 000.029.428	Construcenter Shopping da Contrução Ltda Epp	028341	R$	36,95
TOTAL OBRAS					**R$ 1.048,05**
		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
fev/19	tarifas bancárias	tarifas bancárias	27087/2542		R$ 19,00
25/02/2019	tarifas	tarifa cesta	12019	R$	99,00
07/03/2019	tarifas	tarifas bancárias	**15667**	R$	9,50
19/03/2019	tarifas	tarifas bancárias	**17497**	R$	9,50
28.05.2019	Tarifas	Manutenção de Cadadastro	000054	R$	36,50

05.06.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	003347	R$	9,50
05.06.2019	Tarifas	Tarifas Bancárias	003350	R$	9,50
21.06.2019	Tarifas	tarifas Cesta	052019	R$	49,00
22.07.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	062019	R$	49,00
25.07.2019	Tarifas	Manutenção de Cadadastro	000000	R$	42,00
20.08.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	072019	R$	49,00
26.08.2019	Tarifas	Manutenção de Cadastro	000000	R$	42,00
05.09.2019	Tarifas	Tarifa Bancárias	084931	R$	9,50
05.09.2019	Tarifas	Tarifa Bancárias	084970	R$	9,50
20.09.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	082019	R$	49,00
25.09.2019	Tarifas	Manutenção de Cadastro	000000	R$	42,00
21.10.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	092019	R$	49,00
24.10.2019	Tarifas	Tarifa Bancárias	137508	R$	9,50
25.10.2019	Tarifas	Manutenção de Cadastro	000000	R$	42,00
12.11.2019	Tarifas	Tarifa Bancárias	141364	R$	9,50
20.11.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	102019	R$	49,00
21.11.2019	Tarifas	Tarifa Folha de Cheque	000000	R$	30,00
25.11.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	000000	R$	42,00
29.11.2019	tarifas	tarifas bancárias	140	R$	7,00
30.12.2019	Tarifas	Tarifa	000140	R$	5,00
12.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	000000	R$	42,00
20.12.2019	Tarifas	Tarifa de Cesta	112019	R$	49,00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					**R$ 867,50**
		OUTRAS DESPESAS			
18.02.2019	Licenciamento	Licenciamento da Kombi	118513	R$	117,41
04.04.2019	N.F 663	Marilea Aparecida Pilão Magiato (parte)	114263	R$	2.276,93
20.08.2019	Recibo	Nucleo Inf. Coord. Ponto Br	915736	R$	76,00
30.08.2019	N.F 000.000.057	Com. Hidro - Eletrica Yoshida Ltda - Me	084970	R$	228,70
23.10.2019	21815470	Serasa Experian	560097	R$	180,00
24/10/2019		Transferencia indevida para o Bradesco	137508	R$	10.281,94
08.11.2019	N.F 000.000.071	Com.Hidro - Eletrica Yoshida Ltda - Me	141364	R$	54,40
01.10.2019	N.F 000.030.265	Construcenter Shopping da Construção Ltda Epp	004972	R$	21,01
01.10.2019	N.F 000.030.264	Construcenter Shopping da Construção Ltda Epp	004972	R$	131,36
17.12.2019	dezembro	taxa de renovação da vigilancia sanitaroa	223963	R$	169,51
11.11.2019	NF 14121	PHG Cartuchos Ltda Epp	0896969	R$	62,70
TOTAL OUTRAS DESPESAS					**R$ 13.599,96**
TOTAL DESPESAS					**R$ 128.777,13**

Pedro Norberto Cicolin
Presidente