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 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 71/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 145.411,20
1º Aditamento nº 21/2018	01/02/2018	alteração cláusula	
2º Aditamento nº 76/2018	12/03/2018	alteração cláusula	
3º Aditamento nº 103/2018	02/04/2018	alteração cláusula ampliação de vagas	
4º Aditamento nº 154/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 128.416,08
5º amento nº 481/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 192.624,12
6º Aditamento nº 501/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 201.595,68
7º Aditamento nº 189/2020	16/04/2020	repactuação valores	-
8º Aditamento nº 532/2020	14/12/2020	repactuação valores	-
9º Aditamento nº 590/2020	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 201.595,68

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$ 16.799,64	27/01/2021	550.319.000.059.052	R$ 5.599,88
25/02/2021	R$ 16.799,64	25/02/2021	550.319.000.059.052	R$ 5.676,80
25/03/2021	R$ 16.799,64	25/03/2021	550.319.000.059.052	R$ 6.030,64
25/04/2021	R$ 16.799,64	26/04/2021	550.319.000.059.052	R$ 6.030,64
25/05/2021	R$ 16.799,64	25/05/2021	550.319.000.059.052	R$ 6.308,55
25/06/2021	R$ 16.799,64	25/06/2021	550.319.000.059.052	R$ 7.225,65
25/07/2021	R$ 16.799,64	26/07/2021	550.319.000.059.052	R$ 7.868,55
25/08/2021	R$ 16.799,64	25/08/2021	550.319.000.059.052	R$ 10.699,52
25/09/2021	R$ 16.799,64	27/09/2021	550.319.000.059.052	R$ 18.884,52
25/10/2021	R$ 16.799,64	28/10/2021	550.319.000.059.052	R$ 15.827,05
25/11/2021	R$ 16.799,64	25/11/2021	550.319.000.059.052	R$ 15.564,04
25/12/2021	R$ 16.799,64	20/12/2021	550.319.000.059.052	R$ 15.679,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 570,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 121.395,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 0,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 121.966,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 1.401,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 123.367,69

(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 **CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientção Progressiva** vem indicar, na forma abaixo detahdada, 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$ 88.126,89		R$ 88.126,89	R$ 88.126,89	
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 5.660,73		R$ 5.660,73	R$ 5.660,73	
Outros Materiais de Consumo	R$ 4.910,78		R$ 4.910,78	R$ 4.910,78	
erviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 11.959,69		R$ 11.959,69	R$ 11.959,69	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 7.689,41		R$ 7.689,41	R$ 7.689,41	
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ 1.780,00		R$ 1.780,00	R$ 1.780,00	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 826,46		R$ 826,46	R$ 826,46	
utras Despesas	R$ 1.842,90		R$ 1.842,90	R$ 1.842,90	
TOTAL	R$ 122.796,86	R$ -	R$ 122.796,86	R$ 122.796,86	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$ 123.367,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 122.796,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$ 570,83
(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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2020.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente

Joana Rosa Cuaiano Covolam
Conselho Fiscal

Antônio Carlos Cunha de Almeida
Tesoureiro

Gisele Cristina Anelli
Responsável pela Elaboração da
Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R$
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
31/03/2021	Holerite comp. 03/2021	Simone Onofre J. Pigatto	40.801	R$ 2.878,00
30/04/2021	Holerite comp. 04/2021	Simone Onofre J. Pigatto	52.603	R$ 2.878,00
20/10/2021	Adiantamento salarial 10/2021	Gisele Cristina Anelli	101.304	R$ 724,00
20/10/2021	Adiantamento salarial 10/2021	Leticia Figueira	101.301	R$ 724,00
20/10/2021	Adiantamento salarial 10/2021	Gleice Nogueira de Maria	101.305	R$ 725,00
20/10/2021	Adiantamento salarial 10/2021	Rosangela de A Silva	101.303	R$ 724,00
18/11/2021	11/2021	Gisele Cristina Anelli	111.801	R$ 813,00
17/11/2021	Adiantamento salarial 11/2021	Leticia Figueira	11.704	R$ 813,00
17/11/2021	Adiantamento salarial 11/2021	Gleice Nogueira de Maria	111.702	R$ 813,00
17/11/2021	Adiantamento salarial 11/2021	Rosangela de A Silva	111.701	R$ 813,00
3/11/2021	Adiantamento salarial 11/2021	Suzana Renata da S. de Souza	111.802	R$ 813,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Camila Gonçalves da Silva	122.301	R$ 1.574,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Maria Correia dos Reis	122.302	R$ 1.648,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Tatiane Lopes Assumpção	122.701	R$ 1.555,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	122.702	R$ 2.510,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Gisele Cristina Anelli	122.801	R$ 1.555,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Rosangela de Amorim Silva	122.802	R$ 1.581,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Suzana Renata da Silva	122.901	R$ 1.568,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Neuza da Silva de Castro Pereira	122.902	R$ 1.500,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Sonia Maria da Silva Lima	122.905	R$ 1.091,00
31/12/2021	Holerite comp 12/2021	Gleice Nogueira de Maria	122.906	R$ 1.575,00
SUBTOTAL SALÁRIOS				28.875,00
02/02/2021	5693486	Benefício Social Familiar	20.902	R$ 275,00
31/01/2021	Comp. 01/2021	FGTS	20.901	R$ 1.910,34
31/01/2021	Comp. 01/2021	DARF PIS	030.805	R$ 236,81
31/01/2021	Comp. 01/2021	DARF IRRF	030.804	R$ 11,92
28/02/2021	Comp. 02/2021	DARF PIS	032.501	R$ 226,52
31/01/2021	Comp. 01/2021	GPS INSS	030.806	R$ 2.010,35
1/03/2021	5862264	Benefício Social Familiar	31.105	R$ 275,00
31/03/2021	Comp. 03/2021	Darf IRRF	41.501	R$ 116,58
30/04/2021	Comp. 04/2021	FGTS	050.701	R$ 1.813,65
30/04/2021	Comp. 04/2021	GPS INSS	051.002	R$ 1.900,65
30/04/2021	6183274	Benefício Social Familiar	51.004	R$ 275,00
30/04/2021	Comp.04/2021	DARF/PIS	051.103	R$ 226,70
31/05/2021	Comp. 05/2021	DARF/PIS	061.501	R$ 169,34
30/06/2021	Comp.06/2021	Darf/PIS	070.802	R$ 147,49
30/06/2021	Comp.06/2021	Darf/IRRF	070.813	R$ 101,43
30/06/2021	Comp. 06/2021	FGTS	080.409	R$ 1.179,94
31/07/2021	Comp. 07/2021	FGTS	080.410	R$ 1.302,05
06/08/2021	Comp.01/09/1997	PIS	080.601	R$ 89,59
31/07/2021	Comp. 07/2021	Darf/PIS	081.601	R$ 162,76
31/07/2021	Comp. 07/2021	Darf/IRRF	081.603	R$ 116,59
31/07/2021	Comp. 07/2021	GPS/INSS	081.605	R$ 1.176,48
31/08/2021	Comp.08 /2021	FGTS	090.212	R$ 1.410,94
31/08/2021	Comp. 08/2021	Darf/PIS	091.702	R$ 176,37
31/08/2021	Comp. 08/2021	Darf/IRRF	091.710	R$ 116,59
31/08/2021	Comp. 08/2021	GPS/INSS	091.701	R$ 1.296,51
30/09/2021	Comp. 09/2021	FGTS	100.105	R$ 1.878,46

30/09/2021	Comp. 09/2021	Darf/PIS	100.506	R$	234,82
30/09/2021	Comp. 09/2021	Darf/IRRF	100.509	R$	116,59
30/09/2021	Comp. 09/2021	GPS/INSS	100.508	R$	1.973,56
30/09/2021	Comp. 04/2021	FGTS Parcelamento MP 1046/2021	102.502	R$	1.206,63
31/10/2021	Comp. 04 e 05/2021	FGTS Parcelamento MP 1046/2021	102.501	R$	1.146,82
31/10/2021	Comp.10/2021	FGTS	110.301	R$	2.178,38
31/10/2021	Comp.10/2021	Darf/IRRF	110.802	R$	300,73
31/10/2021	Comp.10/2021	Darf/IPIS	110.812	R$	272,30
31/10/2021	Comp.10 /2021	GPS/INSS	110.811	R$	2.390,69
03/11/2021		Municipio de Americana/ISS ref. N.F 2518 Desentok Serv. de Manut., Ded. e Desent. Ltda	110.807	R$	6,76
09/11/2021		Darf/INSS ref. N.F 2518 Desentok Serv. de Manut., Ded. e Desent. Ltda	111.703	R$	19,80
30/11/2021	6632272	Benefício Social Familiar	113.002	R$	275,00
25/11/2021	6423971	Benefício Social Familiar	113.001	R$	275,00
30/11/2021	Comp.11/2021	Darf/IRRF	120.606		R$ 300,73
30/11/2021	Comp.11/2021	Darf/IPIS	120.609		R$ 272,30
30/11/2021	Comp.11/2021	GPS/INSS	120.610		R$ 2.390,69
30/11/2021	Comp. 05 e 06/2021	FGTS Parcelamento MP 1046/2021	120.301	R$	1.201,18
31/12/2021	Comp. 06/2021	FGTS Parcelamento MP 1046/2021	120.312	R$	1.087,05
30/11/2021	Comp.11/2021	FGTS	120.313	R$	3.069,82
30/11/2021	Comp.11/2021	Benefício Social Familiar	120.302	R$	275,00
30/11/2021	Comp.10/2021	Benefício Social Familiar	120.304	R$	275,00
30/11/2021	Comp.09/2021	Benefício Social Familiar	120.305	R$	275,00
30/11/2021	Comp.12/2021	Benefício Social Familiar	120.308	R$	275,00
31/12/2021	Comp.12/2021	FGTS Recisório Leticia Figueira	120.901	R$	1.913,31
31/12/2021	Comp. 12/2021	GPS/INSS	122.703	R$	2.418,97
SUBTOTAL ENCARGOS					**42.754,19**
28/01/2021	N.F 189134	Vegas Card do Brasil	20.103	R$	1.716,00
26/02/2021	N.F 192086	Vegas Card do Brasil	030.302	R$	1.751,46
24/03/2021	N.F 195264	Vegas Card do Brasil	33.101	R$	1.716,00
24/05/2021	N.F 201600	Vegas Card do Brasil	60.708	R$	100,00
29/06/2021	N.F 205326	Vegas Card do Brasil	70.201	R$	1.751,46
23/06/2021	N.F 204550	Vegas Card do Brasil	70.804	R$	80,00
29/07/2021	N.F 208819	Vegas Card do Brasil	80.404	R$	1.752,60
23/07/2021	N.F 208302	Vegas Card do Brasil	80.406	R$	177,49
25/08/2021	N.F 211795	Vegas Card do Brasil	90.101	R$	1.716,00
23/09/2021	N.F 215146	Vegas Card do Brasil	100.101	R$	1.716,00
4/09/2021	N.F 215273	Vegas Card do Brasil	100.102	R$	176,85
26/10/2021	N.F 218588	Vegas Card do Brasil	102.701	R$	1.921,92
23/11/2021	N.F 221758	Vegas Card do Brasil	120.101	R$	1.921,92
SUBTOTAL BENEFICIOS				**R$**	**16.497,70**
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				**R$**	**88.126,89**
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
24/04/2021	N.F 136426	Supermercado Cavicchiolli Ltda	51.101	R$	158,29
18/04/2021	N.F 136329	Supermercado Cavicchiolli Ltda	51.104	R$	93,88
01/05/2021	N.F 136539	Supermercado Cavicchiolli Ltda	52.602	R$	254,71
14/05/021	N.F 237345	Supermercado Cavicchiolli Ltda	60.706	R$	316,67
18/08/2021	N.F 239116	Supermercado Cavicchiolli Ltda	90.201	R$	738,35
27/08/2021	N.F 239249	Supermercado Cavicchiolli Ltda	91.704	R$	815,90
04/10/2021	N.F 41123	Meduqui Distribuidora de Frios e Laticínios	100.507	R$	210,83
18/10/2021	N.F 240347	Supermercado Cavicchiolli Ltda	110.810	R$	466,26
08/11/2021	N.F 240777	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.310	R$	575,28
22/11/2021	N.F 241052	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.603	R$	610,56
06/12/2021	N.F 241415	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.801	R$	468,96
29/12/2021	N.F 138	Casa de Carnes V.L Ltda ME	122.904	R$	951,04
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					**R$ 5.660,73**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02/03/2021	N.F 751	Ponte Saúde Ar. Med. E Hospitalares Ltda	31.103	R$	115,00
22/01/2021	N.F 15150	PHG Cartuchos Ltda Epp	030.801	R$	69,19
02/02/2021	N.F 15169	PHG Cartuchos Ltda Epp	030.802	R$	306,31
29/03/2021	N.F 1247	Nova Cor Papelaria Ltda Me	41.503	R$	177,22
25/03/2021	N.F 15302	PHG Cartuchos Ltda Epp	41.504	R$	140,20
19/04/2021	N.F 51998	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda Epp	51.005	R$	68,14
14/04/2021	N.F 4843	Descartáveis Americana Ltda Me	51.007	R$	114,25
11/05/2021	N.F 5007	Descartáveis Americana Ltda Me	60.704	R$	128,04
27/05/2021	N.F 15478	PHG Cartuchos Ltda Epp	62.904	R$	259,05
28/06/2021	N.F 10273	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares	70.814	R$	153,20
21/06/2021	N.F 5264	Descartáveis Americana Ltda Me	70.806	R$	108,16
15/06/2021	N.F 15536	PHG Cartuchos Ltda Epp	70.810	R$	138,90
29/06/2021	N.F 1294	Nova Cor Papelaria Ltda Me	70.801	R$	205,17
30/07/2021	N.F 15634	PHG Cartuchos Ltda Epp	81.602	R$	65,90
02/08/2021	N.F 6350	Dorel Artes Graficas Ltda Me	81.604	R$	182,00
20/08/2021	N.F 10457	A Cirurgica Cillos Artigos Hospitalares	90.204	R$	245,00
25/08/2021	N.F 53045	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda Epp	91.709	R$	127,78
31/08/2021	N.F 5649	Descartáveis Americana Ltda Me	91.708	R$	198,04
18/08/2021	N.F 239116	Supermercado Cavicchiolli Ltda	90.201	R$	8,58
/09/2021	N.F 1327	Nova Cor Papelaria Ltda Me	100.503	R$	66,70
27/09/201	N.F 53323	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda Epp	100.505	R$	146,09
27/09/2021	N.F 5805	Descartáveis Americana Ltda Me	100.511	R$	347,55
22/09/2021	N.F 3555	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	100.502	R$	239,60
07/10/2021	N.F 5884	Descartáveis Americana Ltda Me	101.306	R$	174,70
25/10/2021	N.F 53604	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda Epp	110.806	R$	118,83
26/10/2021	N.F 5982	Descartáveis Americana Ltda Me	110.808	R$	251,07
04/10/2021	N.F 3598	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	110.303	R$	140,00
18/10/2021	N.F 240347	Supermercado Cavicchiolli Ltda	110.810	R$	4,19
06/12/2021	N.F 241415	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.801	R$	32,17
22/11/2021	N.F 241052	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.603	R$	8,98
08/11/2021	N.F 240777	Supermercado Cavicchiolli Ltda	120.310	R$	4,19
11/11/2021	N.F 6097	Descartáveis Americana Ltda Me	120.306	R$	176,55
11/11/2021	N.F 3700	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	120.102	R$	59,90
18/11/2021	N.F 6127	Descartáveis Americana Ltda Me	120.604	R$	240,13
01/12/2021	N.F 3741	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	120.311	R$	90,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					**R$ 4.910,78**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
19/01/2021	N.F 8330	Dixi - TI Serv. Em Tecn. Da Informação Ltda	012.802	R$	110,00
21/01/2021	N.F 122275	M & c Monitoramento I. S. Ltda	20.104	R$	115,00
01/02/2021	N.F 2290	Controle Consultoria Cont. e A.	20.903	R$	891,00
03/03/2021	N.F 8455	Dixi - TI Serv. Em Tecn. Da Informação Ltda	30.301	R$	112,38
22/02/2021	N.F 123504	M & C Monitoramento I. S. Ltda	031.101	R$	117,40
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	50.702	R$	480,00
19/04/2021	N.F 125902	M & C Monitoramento I. S. Ltda	51.001	R$	115,00
01/05/2021	N.F 2509	Controle Consultoria Contabilidade e Ass. Ltda Epp	51.102	R$	858,00
16/04/2021	N.F 1773	Desentok Ser. De Manut. Dedetização e Des. Ltda	51.009	R$	185,00
01/06/2021	N.F 84	Delmiro Jose de Souza	052.801	R$	650,00
27/05/2021	N.F 8645	Dixi - TI Serv. Em Tecn. Da Informação Ltda	52.604	R$	110,00
24/05/2021	N.F 127096	M & C Monitoramento I. S. Ltda	60.702	R$	115,00
01/06/2021	N.F 741	Valfran Engenharia e Segurança Ltda	60.705	R$	426,00
16/04/2021	N.F 1773	Desentok Serviços De Manutenção, Dedetização e Des. Ltda	60.703	R$	185,00
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	60.707	R$	480,00
01/06/2021	N.F 2589	Controle Consultoria Contabilidade e Assessoraia Ltda Epp	61.001	R$	240,00
22/06/2021	N.F 8718	Dixi - TI Serviços Em Tecnologia Da Informação Ltda	62.901	R$	110,00
01/06/2021	N.F 84	Delmiro Jose de Souza	62.903	R$	650,00
22/06/2021	N.F 128288	M & C Monitoramento I. S. Ltda	70.805	R$	115,00

08/07/2021	N.F 02	Intra Gestão Contábil Ltda	70.811	R$	400,00
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	80.408	R$	480,00
22/07/2021	N.F 129496	M & C Monitoramento I. S. Ltda	80.407	R$	115,00
22/07/2021	N.F 8811	Dixi - TI Serviços Em Tecnologia Da Informação Ltda	80.403	R$	112,47
16/08/2021	N.F 03	Intra Gestão Contábil Ltda	82.001	R$	400,00
19/08/2021	N.F 91	Delmiro Jose de Souza	082.004	R$	400,00
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	90.203	R$	480,00
24/08/2021	N.F 130694	M & C Monitoramento I. S. Ltda	90.207	R$	115,00
29/08/2021	N.F 8912	Dixi - TI Serviços Em Tecnologia Da Informação Ltda	90.209	R$	110,00
03/09/2021	N.F 04	Intra Gestão Contábil Ltda	91.705	R$	400,00
19/08/2021	N.F 91	Delmiro Jose de Souza	091.703	R$	300,00
22/09/2021	N.F 131886	M & C Monitoramento I. S. Ltda	100.103	R$	115,00
05/10/2021	N.F 5	Intra Gestão Contábil Ltda	100.504	R$	400,00
25/10/2021	N.F 11970	Dixi - TI Serviços Em Tecnologia Da Informação Ltda	110.302	R$	110,00
25/10/2021	N.F 2514	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e Desentupidora Ltda	110.304	R$	225,00
26/10/2021	N.F 2518	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e Desentupidora Ltda	110.304	R$	76,72
21/10/2021	N.F 133082	M & C Monitoramento I. S. Ltda	110.804	R$	115,00
04/11/2021	N.F 6	Intra Gestão Contábil Ltda	110.813	R$	400,00
03/11/2021	N.F 101	Delmiro Jose de Souza	110.501	R$	170,00
25/10/2021	N.F 2514	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e Desentupidora Ltda	113.004	R$	225,00
26/10/2021	N.F 2518	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e Desentupidora Ltda	113.004	R$	76,72
25/11/2021	N.F 15286	Dixi - TI Serviços Em Tecnologia Da Informação Ltda	120.309	R$	110,00
22/11/2021	N.F 134274	M & C Monitoramento I. S. Ltda	120.307	R$	115,00
01/12/2021	N.F 8	Intra Gestão Contábil Ltda	120.602	R$	444,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS					**R$ 11.959,69**

UTILIDADES PÚBLICAS					
14/01/2021	Comp. 01/2021	CPFL	012.801	R$	468,68
11/01/2021	Comp. 01/2021	Dae	020.101	R$	14,04
11/01/2021	Comp. 01/2021	Dae	020.105	R$	2,00
23/01/2021	Comp. 01/2021	Telefonica Brasil S/A	020.102	R$	192,79
11/02/2021	Comp. 02/2021	CPFL	030.803	R$	102,97
23/02/2021	Comp. 02/2021	Telefonica Brasil S/A	031.104	R$	220,48
23/02/2021	Comp. 02/2021	Dae	031.106	R$	2,00
10/02/2021	Comp. 02/2021	Dae	031.102	R$	35,72
03/03/2021	N.F 1157	S.O.S Americana Com. De Gás Eireli	31.701	R$	305,00
0/03/2021	Comp. 03/2021	Dae	41.502	R$	30,24
10/03/201	Comp. 03/2021	Dae	41.505	R$	2,00
13/04/2021	Comp. 04/2021	CPFL	41.901	R$	260,25
12/04/2021	Comp. 04/2021	Dae	51.003	R$	37,44
12/04/2021	Comp. 04/2021	Dae	51.006	R$	2,00
23/05/2021	Comp. 05/2021	Telefonica Brasil S/A	60.701	R$	171,17
10/06/2021	Comp. 06/2021	CPFL	62.902	R$	386,80
23/06/2021	Comp. 06/2021	Telefonica Brasil S/A	070.808	R$	192,02
11/06/2021	Comp. 06/2021	Dae	070.809	R$	2,00
11/06/2021	Comp. 06/2021	Dae	070.807	R$	36,66
15/07/2021	Comp. 07/2021	CPFL	072.701	R$	377,68
12/07/2021	Comp. 07/2021	Dae	080.402	R$	2,00
12/07/2021	Comp. 07/2021	Dae	080.401	R$	24,42
23/07/2021	Comp. 07/2021	Telefonica Brasil S/A	080.405	R$	200,51
11/08/2021	Comp. 08/2021	CPFL	082.003	R$	368,10
10/08/2018	N.F 1401	S.O.S Americana Com. De Gás Eireli	82.002	R$	370,00
11/08/2021	Comp. 08/2021	Dae	090.211	R$	2,00
11/08/2021	Comp. 08/2021	Dae	090.208	R$	23,04
13/09/2021	Comp. 09/2021	CPFL	091.706	R$	557,82
23/08/2021	Comp. 08/2021	Telefonica Brasil S/A	091.707	R$	208,54
11/09/2021	Comp. 09/2021	Dae	100.510	R$	149,04

11/09/2021	Comp. 09/2021	Dae	100.512	R$	13,00
05/10/2021	N.F 1494	S.O.S Americana Com. De Gás Eireli	101.302	R$	390,00
23/09/2021	Comp. 09/2021	Telefonica Brasil S/A	100.501	R$	210,22
13/10/2021	Comp. 10/2021	CPFL	102.503	R$	685,52
11/10/2021	Comp.10/2021	Dae	110.801	R$	41,00
13/10/2021	Comp.10/2021	Dae	110.803	R$	76,32
23/10/2021	Comp.10/2021	Telefonica Brasil S/A	110.809	R$	206,82
11/11/2021	Comp.11/2021	CPFL	111.705	R$	678,62
19/11/2021	N.F 1561	S.O.S Americana Com. De Gás Eireli	113.003	R$	395,00
11/11/2021	Comp.11 /2021	Dae	120.601	R$	41,00
10/11/2021	Comp.11/2021	Dae	120.607	R$	2,00
23/11/2021	Comp.11/2021	Telefonica Brasil S/A	120.605	R$	202,50
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS					**R$ 7.689,41**
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
29/10/2021	N.F 3649	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	110.805	R$	890,00
29/10/2021	N.F 3649	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	120.608	R$	890,00
TOTAL BENS E MATERIAIS PERMANENTES					**R$ 1.780,00**
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
2/02/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	820.330.700.152.660	R$	54,95
23/02/2021	Tarifas	Tarifa/Trans. Recurso	800.541.100.061.515	R$	1,20
02/03/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	830.610.700.071.358	R$	54,95
05/04/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	880.950.800.132.725	R$	54,95
08/04/2021	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	890.981.100.026.077	R$	10,45
04/05/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	811.240.700.169.263	R$	54,95
10/05/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	831.301.200.100.534	R$	10,45
26/05/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	891.461.100.043.377	R$	10,45
28/05/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	861.481.100.175.354	R$	10,45
02/06/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	811.530.700.070.299	R$	54,95
29/06/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	801.801.100.028.864	R$	10,45
02/07/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	811.830.700.067.822	R$	54,95
05/07/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	821.891.200.222.203	R$	10,45
03/08/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	812.150.700.154.784	R$	54,95
20/08/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	882.321.300.096.454	R$	3,96
25/08/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta Renovação	852.370.800.020.919	R$	52,35
02/09/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	812.450.700.068.458	R$	54,95
02/09/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	852.451.200.148.844	R$	10,45
7/09/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	872.601.100.167.346	R$	10,45
1/10/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	862.741.200.059.687	R$	10,45
04/10/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	822.770.700.031.775	R$	54,95
13/10/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	862.861.200.026.965	R$	10,45
13/10/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	862.861.200.026.966	R$	10,45
13/10/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	862.861.200.026.967	R$	10,45
13/10/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	862.861.200.026.968	R$	10,45
03/11/2021	Tarifas	Tarifa/Manut. De Conta	813.070.700.149.306	R$	54,95
03/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	883.071.100.023.838	R$	10,45
05/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	813.091.300.216.284	R$	10,45
17/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.211.200.033.020	R$	10,45
17/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.211.200.033.021	R$	10,45
17/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.211.200.033.022	R$	10,45
18/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.221.100.217.413	R$	10,45
18/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.221.100.217.414	R$	10,45
30/11/2021	Tarifas	Tarifa/Ted/Doc	863.341.200.693.607	R$	10,45
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					**R$ 826,46**
OUTRAS DESPESAS					
31/03/2021	N.F 73093	Empresa Ed. O Liberal Ltda	41.506	R$	100,00
30/04/201	N.F 187	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda Me	051.008	R$	137,60

12/05/2021	NF 44162	Construcenter Shopping da Construção Ltda Epp	52.601	R$	125,00
05/07/2021	N.F 206	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda Me	70.803	R$	142,00
16/06/2021	N.F 3305	Sangalli e Sangalli Comercio de Cartuchos Ltda	70.812	R$	180,00
25/08/2021	N.F 217	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda Me	090.210	R$	202,00
19/08/2021	N.F 98456	Paris Hidro Luz Ltda	90.206	R$	160,77
19/08/2021	N.F 98469	Paris Hidro Luz Ltda	90.205	R$	104,13
01/09/2021	N.F 1341	S.E Martins EPP	90.202	R$	288,00
29/09/2021	N.F 227	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda Me	100.104	R$	78,50
26/11/2021	N.F 243	Com. Hidro-Elétrica Yoshida Ltda Me	120.303	R$	84,90
07/12/2021	N.F 35734	Americana Extintores e Equip. de Seg. Ltda EPP	120.802	R$	240,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS					**R$ 1.842,90**
TOTAL DESPESAS					**R$ 122.796,86**