ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (16/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	16/2022
Período Vigência	14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário	CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP
CNPJ	46.330.924/0001-57

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R$
Municipal	22.550,00	1	04/02/2022	22.550,00
Municipal	12.100,00	1	23/02/2022	12.100,00
Municipal	12.100,00	1	21/03/2022	12.100,00
Municipal	11.461,29	1	20/04/2022	11.461,29
Municipal	19.451,67	1	20/05/2022	19.451,67
Municipal	16.500,00	1	20/06/2022	16.500,00
Municipal	17.361,67	1	20/07/2022	17.361,67
Municipal	18.788,71	1	22/08/2022	18.788,71
Municipal	22.293,33	1	20/09/2022	22.293,33
Municipal	20.900,00	1	20/10/2022	20.900,00
Municipal	19.800,00	1	23/11/2022	19.800,00
Municipal	19.543,33	1	20/12/2022	19.543,33

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**212.850,00**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**1.203,06**
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	**214.053,06**
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**2.225,41**
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	**200,01**
TOTAL	**216.478,48**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R$
Bens e Materiais Permanentes	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	1.750,00
Gêneros Alimentícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	11.256,19
Outras Despesas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	19.150,26
Outros Materiais de Consumo	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	3.185,73
Outros Serviços de Terceiros	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	18.179,42
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	157.478,16
Utilidades Públicas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	4.627,98
		TOTAL DAS DESPESAS	**215.627,74**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	216.478,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	215.627,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	850,74

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 Concessor.

Americana, 23 de Fevereiro de 2023.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente
Representante Legal da OSC
RG 4 160 218
CPF 555 311 808-53

Antônio Carlos Cunha de A.
Tesoureiro
RG - 36.994.980-8
CPF - 072.29[illegible]091-4

Membros do Conselho Fiscal

Jéssica Caetano Milan
Prestação de Contas elaborada por

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (16/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	16/2022
Período Vigência	14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário	CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP
CNPJ	46.330.924/0001-57

Bens e Materiais Permanentes

14/12/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		220629	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	1.750,00
	Descrição:			NF: 0.116	
Total Bens e Materiais Permanentes					**1.750,00**

Gêneros Alimentícios

21/02/2022	Alimentação		211144	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	173,05
	Descrição: Ref. N.F 242475 Supermercado Cavicchiolli Ltda			NF:	
21/02/2022	Alimentação		199578	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.248,37
	Descrição:			NF: N.F 243029	
03/03/2022	Alimentação		31247	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	90,08
	Descrição: Parte ref NF 242777 Cavichioli			NF: 242777	
10/03/2022	Alimentação		409813	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.049,04
	Descrição:			NF: N.F 243410	
21/03/2022	Alimentação		123963	Supermercado Cavicchiolli Ltda	249,38
	Descrição:			NF: N.F 243608	
04/04/2022	Alimentação		678361	Supermercado Cavicchiolli Ltda	931,84
	Descrição:			NF: N.F 243904	
25/04/2022	Alimentação		514760	Supermercado Cavicchiolli Ltda	239,76
	Descrição:			NF: N.F 244272	
03/05/2022	Alimentação		547291	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.209,69
	Descrição:			NF: N.F 244426	
08/06/2022	Alimentação		176623	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.078,16
	Descrição:			NF: N.F 69705	
29/07/2022	Alimentação		459307	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.205,25
	Descrição:			NF: N.F 246023	
31/08/2022	Alimentação		221852	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.297,92
	Descrição:			NF: 246583	
24/10/2022	Alimentação		889360	Supermercado Cavicchiolli Ltda	255,05
	Descrição:			NF: 247589	
03/11/2022	Alimentação		146066	Supermercado Cavicchiolli Ltda	254,19
	Descrição:			NF: 247791	
09/11/2022	Alimentação		139566	Supermercado Cavicchiolli Ltda	363,38
	Descrição:			NF: 247913	
16/11/2022	Alimentação		829423	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.611,03
	Descrição:			NF: 248023	
Total Gêneros Alimentícios					**11.256,19**

Outras Despesas

07/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		71644	Cijop Centro Inf Juv Orient Progressiva	200,00
	Descrição: ref NF 7606 Irmãos Caricilli			NF:	
12/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		340376	Cofert Comercial De Ferragens E Tintas Ltda	74,82
	Descrição:			NF: N.F 108455	
16/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		198048	Cofert Comercial De Ferragens E Tintas Ltda	114,00
	Descrição:			NF: N.F 108549	
26/04/2022	Outros Pagamentos		514126	Marilea Aparecida Pliao Megiato Me	551,30
	Descrição:			NF: N.F 1178	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		246874	Prefeitura Municipal De Americana	130,54
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		548102	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF:	

16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		177441	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		866189	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF: 4/8	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		830424	Prefeitura Municipal De Americana	324,34
	Descrição:			NF: 8/8	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		890815	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF: 07/08	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		073323	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		073499	Prefeitura Municipal De Americana	324,34
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		283348	Prefeitura Municipal De Americana	130,47
	Descrição:			NF:	
05/08/2022	Outros Pagamentos		198122	Magazine Americana Ltda Matriz	606,00
	Descrição:			NF: 48056	
09/08/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		282851	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	220,00
	Descrição:			NF: 0.064	
12/11/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		151002	Paris Hidro Luz Ltda	188,03
	Descrição:			NF: 168.905	
01/12/2022	Impostos, Taxações e afins		050723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	8,86
	Descrição:			NF:	
02/12/2022	Impostos, Taxações e afins		050723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	88,00
	Descrição:			NF:	
19/12/2022	Outros Pagamentos		299213	A1 Toys Serviços Adm E Com Eletrônico Eirel	6.137,21
	Descrição:			NF: 025.604	
21/12/2022	Outros Pagamentos		211314	Construcenter Shopping Da Construção Ltda Epp	9.400,00
	Descrição:			NF: 60883	
Total Outras Despesas					**19.150,26**

Outros Materiais de Consumo

07/02/2022	Material de Escritório		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	86,40
	Descrição: Ref. N.F 1375 Nova Cor Papelaria Ltda Me			NF:	
07/02/2022	Material de Informática		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	94,80
	Descrição: Ref. N.F 16007 PHG Cartuchos Ltda Epp			NF:	
07/02/2022	Material de Limpeza e Higienização		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	279,01
	Descrição: Ref. N.F 6441 Descartaveis Americana Ltda ME			NF:	
08/02/2022	Material de Limpeza e Higienização		31247	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	52,53
	Descrição: Transferencia de recursos N.F 6576 Desc Americana			NF: N.F 6576	
10/02/2022	Material de Informática		341358	Phg Cartuchos Ltda Epp	66,70
	Descrição:			NF: N.F 16082	
21/02/2022	Materiais de Consumo em Geral		199578	Supermercado Cavicchiolli Ltda	9,78
	Descrição:			NF: 243029	
28/02/2022	Material de Escritório		201128	Alfa Comércio De Materiais Para Escritório Lt	24,40
	Descrição:			NF: N.F 54628	
16/03/2022	Material de Limpeza e Higienização		408582	Descartaveis Americana Ltda Me	206,45
	Descrição:			NF: N.F 6799	
31/03/2022	Material de Escritório		117198	Nova Cor Papelaria Ltda Me	63,75
	Descrição:			NF: N.F 1401	
29/04/2022	Material de Escritório		513444	Nova Cor Papelaria Ltda Me	108,00
	Descrição:			NF: N.F 1414	
04/05/2022	Material de Informática		547736	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	309,80
	Descrição:			NF: N.F 4173	
30/05/2022	Material de Informática		549693	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	69,90
	Descrição:			NF: N.F 4227	
08/06/2022	Materiais de Consumo em Geral		176623	Supermercado Cavicchiolli Ltda	4,99
	Descrição:			NF: 69705	
25/07/2022	Material de Escritório		864973	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	80,31
	Descrição:			NF: N.F 55969	
05/08/2022	Material de Informática		282159	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	69,90
	Descrição:			NF: 004.428	
18/08/2022	Material de Limpeza e Higienização		283561	Descartaveis Americana Ltda Me	158,50
	Descrição:			NF: 7780	
31/08/2022	Materiais de Consumo em Geral		221852	Supermercado Cavicchiolli Ltda	10,28
	Descrição:			NF: 246583	

19/09/2022	Material de Escritório		221734	Rodrigo Luis Frezzarin	80,90
	Descrição:			NF: 89	
09/11/2022	Material de Limpeza e Higienização		146425	Descartaveis Americana Ltda Me	297,55
	Descrição:			NF: 8303	
09/11/2022	Materiais de Consumo em Geral		139566	Supermercado Cavicchiolli Ltda	5,49
	Descrição:			NF: 247913	
16/11/2022	Material de Informática		829927	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	220,00
	Descrição:			NF: 000.103	
16/11/2022	Materiais de Consumo em Geral		829423	Supermercado Cavicchiolli Ltda	5,49
	Descrição:			NF: 248023	
24/11/2022	Material de Informática		145816	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	299,80
	Descrição:			NF: 004.712	
29/11/2022	Material de Escritório		300175	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	83,56
	Descrição:			NF: 057.026	
08/12/2022	Material de Escritório		828939	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	96,24
	Descrição:			NF: 057.183	
19/12/2022	Material de Escritório		220628	Nova Cor Papelaria Ltda Me	401,20
	Descrição:			NF: 1513	
Total Outros Materiais de Consumo					**3.185,73**

Outros Serviços de Terceiros

18/01/2022	Serviços de Segurança		975.890	M & C Monitoramento I. S. Ltda	115,00
	Descrição:			NF: N.F 136685	
07/02/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		71644	Cijop Centro Inf Juv Orient Progressiva	165,46
	Descrição: valor ref.NF 10 Intra Gestão			NF:	
22/02/2022	Serviços de Segurança		340988	M & C Monitoramento I S Ltda	115,00
	Descrição:			NF: N.F 137866	
25/03/2022	Serviços de Manutenção		409220	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 42377	
01/04/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		116596	Intra Gestão Contabil	444,00
	Descrição:			NF: N.F 12	
20/04/2022	Serviços de Segurança		677718	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: N.F 140227	
25/05/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		546886	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 51566	
22/06/2022	Serviços de Segurança		178198	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: N.F 142553	
25/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		865631	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 61569	
22/08/2022	Serviços de Segurança		283760	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: 144890	
26/09/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		81153	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: 72806	
20/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		490544	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: 147228	
04/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	10/2022	145686	Intra Gestão Contabil Ltda	508,96
	Descrição:			NF: 21	
16/11/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		145875	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	178,00
	Descrição:			NF: 4965	
16/11/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		145875	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	534,00
	Descrição:			NF: 534	
25/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		133834	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: 84822	
13/12/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		300789	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: 149544	
19/12/2022	Serviços de Manutenção		220627	Raspadora Tacobrilho	14.850,00
	Descrição:			NF: 000002	
Total Outros Serviços de Terceiros					**18.179,42**

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

20/07/2002	Salários	7/2022	201045	Gisele Cristina Anelli	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
20/07/2002	Salários	7/2022	201046	Sonia Maria Da Silva Lima	526,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	

20/07/2002	Salários	7/2022	201047	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Sonia Maria Da Silva Lima	592,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Gisele Cristina Anelli	795,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Rosangela De Amorim Silva	803,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Maria Correia Dos Reis	831,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários		81532	Cijop Centro Inf Juv Orient Progressiva	800,00
	Descrição: valor ref holerite Suzana Souza pago indev na conta pré			NF:	
08/02/2022	Salários		81533	Cijop Centro Inf Juv Orient Progressiva	1.590,00
	Descrição: valor depositado indevidamente na conta 2272-7			NF:	
21/02/2022	Salários		211143	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	2.966,00
	Descrição:			NF:	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Sonia Maria Da Silva Lima	890,00
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Gisele Cristina Anelli	1.226,00
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Rosangela De Amorim Silva	1.285,00
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Maria Correia Dos Reis	2.160,00
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Suzana Renata Da Silva De Souza	1.266,00
	Descrição:			NF: Holerite	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Gisele Cristina Anelli	814,00
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Suzana Renata Da Silva De Souza	814,00
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Maria Correia Dos Reis	822,00
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Sonia Maria Da Silva Lima	527,00
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Maria Correia Dos Reis	1.338,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Suzana Renata Da Silva De Souza	1.266,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Rosangela De Amorim Silva	1.285,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Gisele Cristina Anelli	1.243,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Sonia Maria Da Silva Lima	901,00
	Descrição:			NF: Holerite	
18/04/2022	Salários	4/2022	182343	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/04/2022	Salários	4/2022	182343	Suzana Renata Da Silva De Souza	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/04/2022	Salários	4/2022	182343	Sonia Maria Da Silva Lima	527,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/04/2022	Salários	4/2022	182343	Gisele Cristina Anelli	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/04/2022	Salários	4/2022	21200	Gisele Cristina Anelli	1.151,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	21201	Sonia Maria Da Silva Lima	836,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	21159	Rosangela De Amorim Silva	1.184,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	21201	Suzana Renata Da Silva De Souza	1.165,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	21159	Maria Correia Dos Reis	2.068,00
	Descrição:			NF: Holerite	
16/05/2022	Salários	5/2022	161112	Gisele Cristina Anelli	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	

16/05/2022	Salários	5/2022	161111	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
16/05/2022	Salários	5/2022	161110	Suzana Renata Da Silva De Souza	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
16/05/2022	Salários	5/2022	161110	Sonia Maria Da Silva Lima	527,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/05/2022	Salários	5/2022	11517	Rosangela De Amorim Silva	1.184,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011517	Gisele Cristina Anelli	1.151,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011518	Sonia Maria Da Silva Lima	837,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011518	Suzana Renata Da Silva De Souza	1.166,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011519	Maria Correia Dos Reis	2.069,00
	Descrição:			NF: Holerite	
07/06/2022	Rescisão		91632	Suzana Renata Da Silva De Souza	2.363,69
	Descrição:			NF:	
20/06/2022	Salários	6/2022	201638	Gisele Cristina Anelli	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
20/06/2022	Salários	6/2022	201638	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
20/06/2022	Salários	6/2022	201639	Sonia Maria Da Silva Lima	526,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/06/2022	Salários	6/2022	231144	Sonia Maria Da Silva Lima	837,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2022	Salários	6/2022	231145	Elaine De Sousa Oliveira	1.529,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2022	Salários	6/2022	231146	Rosangela De Amorim Silva	1.184,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2022	Salários	6/2022	231147	Maria Correia Dos Reis	2.068,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/06/2022	Salários	6/2022	231148	Gisele Cristina Anelli	1.151,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11443	Sonia Maria Da Silva Lima	837,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11443	Rosangela De Amorim Silva	1.184,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11444	Elaine De Sousa Oliveira	887,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11445	Maria Correia Dos Reis	2.069,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11445	Gisele Cristina Anelli	1.150,00
	Descrição:			NF: Holerite	
18/08/2022	Salários	8/2022	181128	Gisele Cristina Anelli	814,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/08/2022	Salários	8/2022	181130	Sonia Maria Da Silva Lima	527,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/08/2022	Salários	8/2022	181129	Rosangela De Amorim Silva	813,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/08/2022	Salários	8/2022	181130	Elaine De Sousa Oliveira	610,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
19/08/2022	Rescisão		222013	Elaine De Sousa Oliveira	1.782,91
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	Salários	8/2022	311231	Paula Maria De Lima De Almeida	589,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311232	Maria Correia Dos Reis	2.467,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311229	Gisele Cristina Anelli	1.475,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311233	Sonia Maria Da Silva Lima	1.116,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311227	Rosangela De Amorim Silva	1.571,00
	Descrição:			NF: Holerite	
15/09/2022	Salários	9/2022	150931	Rosangela De Amorim Silva	911,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	

15/09/2022	Salários	9/2022	150930	Paula Maria De Lima De Almeida	683,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
15/09/2022	Salários	9/2022	150930	Sonia Maria Da Silva Lima	590,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/09/2022	Salários	9/2022	300936	Maria Correia Dos Reis	2.267,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300937	Paula Maria De Lima De Almeida	1.001,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300937	Rosangela De Amorim Silva	1.276,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300938	Sonia Maria Da Silva Lima	909,00
	Descrição:			NF: Holerite	
19/10/2022	Salários		190911	Rosangela De Amorim Silva	910,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
19/10/2022	Salários		190912	Paula Maria De Lima De Almeida	683,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
28/10/2022	Rescisão		281011	Paula Maria De Lima De Almeida	458,41
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281011	Sonia Maria Da Silva Lima	1.498,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281012	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	562,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281013	Rosangela De Amorim Silva	1.276,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281013	Maria Correia Dos Reis	2.267,00
	Descrição:			NF:	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211547	Sonia Maria Da Silva Lima	738,00
	Descrição:			NF:	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211548	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	143,00
	Descrição:			NF:	
21/11/2022	Salários	11/2022	211548	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	683,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
21/11/2022	Salários	11/2022	211548	Rosangela De Amorim Silva	911,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211548	Rosangela De Amorim Silva	1.139,00
	Descrição:			NF:	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211549	Maria Correia Dos Reis	1.152,00
	Descrição:			NF:	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211550	Gisele Cristina Anelli	759,00
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	Salários	11/2022	050722	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	1.008,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	050725	Rosangela De Amorim Silva	1.275,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	050727	Maria Correia Dos Reis	2.267,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	050728	Sonia Maria Da Silva Lima	1.499,00
	Descrição:			NF: Holerite	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050728	Sonia Maria Da Silva Lima	623,00
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050727	Maria Correia Dos Reis	946,00
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	50722	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	121,00
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	50723	Gisele Cristina Anelli	641,00
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	50725	Rosangela De Amorim Silva	952,00
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
21/12/2022	Férias		141317	Sonia Maria Da Silva Lima	1.807,43
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		141322	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	2.076,22
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		141323	Maria Correia Dos Reis	2.726,12
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		141322	Rosangela De Amorim Silva	2.712,31
	Descrição:			NF: Recibo	

31/12/2022	Salários	12/2022	141321	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	1.212,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	141319	Maria Correia Dos Reis	1.655,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	141318	Sonia Maria Da Silva Lima	1.076,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	141320	Rosangela De Amorim Silva	1.581,00
	Descrição:			NF: Holerite	
				Subtotal Salários	120.093,09

07/02/2022	Benefício Social Familiar		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	125,00
	Descrição: Ref. Beneficio Social Familiar Comp. 02/2022			NF:	
07/02/2022	FGTS		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	1.096,51
	Descrição: Ref. a FGTS Comp 01/2022			NF:	
07/02/2022	INSS		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	1.204,21
	Descrição: Ref. a INSS Comp. 01/2022			NF:	
28/02/2022	PIS	2/2022	462643	Darf/pis	244,75
	Descrição:			NF:	
28/02/2022	FGTS	2/2022	31247	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	997,55
	Descrição: Transferencia de recursos FGTS 02/2022			NF:	
28/02/2022	INSS	2/2022	101005	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	933,20
	Descrição: Transferencia de recursos INSS Comp 02/2022			NF:	
03/03/2022	Benefício Social Familiar	3/2022	31247	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição: parte Beneficio Social Familiar			NF:	
31/03/2022	IRRF	3/2022	495337	Darf	287,65
	Descrição:			NF:	
31/03/2022	Sindicato	4/2022	41152	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição: Benefício Social Familiar			NF:	
31/03/2022	FGTS	3/2022	41152	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	910,38
	Descrição: FGTS			NF:	
31/03/2022	INSS	3/2022	181610	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	936,22
	Descrição: INSS			NF:	
30/04/2022	IRRF	4/2022	416481	Darf	238,08
	Descrição: Despesa rateada creche/pre			NF:	
30/04/2022	FGTS	4/2022	21158	Centro De Orientação Progressiva Cijop	869,13
	Descrição:			NF:	
30/04/2022	PIS	4/2022	416525	Pis	232,67
	Descrição:			NF:	
30/04/2022	INSS	4/2022	161109	Centro De Orientação Progressiva Cijop	886,83
	Descrição:			NF:	
02/05/2022	Benefício Social Familiar	5/2022	21158	Centro De Orientação Progressiva Cijop	125,00
	Descrição:			NF:	
01/06/2022	FGTS	5/2022	11515	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	869,14
	Descrição:			NF:	
01/06/2022	INSS	5/2022	11515	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	886,83
	Descrição:			NF:	
01/06/2022	Benefício Social Familiar	6/2022	530931	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição:			NF:	
01/06/2022	IRRF	5/2022	11515	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	38,07
	Descrição:			NF:	
23/06/2022	FGTS	6/2022	231146	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	894,61
	Descrição:			NF:	
23/06/2022	INSS	6/2022	231146	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	839,27
	Descrição:			NF:	
23/06/2022	IRRF	6/2022	231146	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	38,07
	Descrição:			NF:	
28/06/2022	Benefício Social Familiar	7/2022	41324	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição: Despesa rateada creche/pre			NF:	
26/07/2022	INSS	6/2022	261156	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	63,52
	Descrição:			NF:	
31/07/2022	PIS	7/2022	462011	Darf	226,88
	Descrição:			NF:	
01/08/2022	FGTS	7/2022	11442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	765,86
	Descrição:			NF:	
01/08/2022	INSS	7/2022	11442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	773,88
	Descrição:			NF:	

01/08/2022	IRRF	7/2022	11442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	38,07
	Descrição:			NF:	
01/08/2022	Benefício Social Familiar	8/2022	11442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição:			NF:	
22/08/2022	FGTS Rescisório		597583	Fgts	297,44
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	PIS	8/2022	495641	Pis	307,57
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	FGTS	8/2022	311229	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	884,67
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	INSS	8/2022	311229	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	1.072,38
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	IRRF	8/2022	311229	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	133,90
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	Benefício Social Familiar	9/2022	311229	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição:			NF:	
28/09/2022	Benefício Social Familiar	10/2022	62011	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	125,00
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	FGTS	9/2022	62011	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	712,02
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	INSS	9/2022	62011	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	739,64
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	IRRF	9/2022	62011	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	59,22
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	PIS	10/2022	480084	Darf	268,15
	Descrição:			NF:	
01/11/2022	INSS	10/2022	10617	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	758,49
	Descrição:			NF:	
01/11/2022	IRRF	10/2022	10617	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	59,22
	Descrição:			NF:	
01/11/2022	Benefício Social Familiar	11/2022	10617	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	125,00
	Descrição:			NF:	
01/11/2022	FGTS	10/2022	10617	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	743,82
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	FGTS	11/2022	050723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	1.026,89
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	INSS	11/2022	50723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	740,31
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	IRRF	11/2022	050723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	59,22
	Descrição:			NF:	
01/12/2022	Benefício Social Familiar	12/2022	50723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	125,00
	Descrição:			NF:	
22/12/2022	Benefício Social Familiar	12/2022		Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	125,00
	Descrição:			NF: 220629	
31/12/2022	INSS	13/2022	141320	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	630,08
	Descrição:			NF:	
31/12/2022	FGTS	12/2022	211207	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	743,36
	Descrição:			NF:	
31/12/2022	FGTS	12/2022	211207	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	314,27
	Descrição:			NF:	
31/12/2022	INSS	12/2022	141320	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	781,88
	Descrição:			NF:	
31/12/2022	IRRF	12/2022	141320	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	146,51
	Descrição:			NF:	
31/12/2022	PIS	12/2022	464426	Pis	109,61
	Descrição:			NF: Darf	
				Subtotal Encargos	26.360,03

07/02/2022	Vale Alimentação		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	873,60
	Descrição: Ref. N.F 229631 Vegas Card do Brasil			NF:	
07/03/2022	Vale Alimentação		41259	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	875,00
	Descrição: parte VR			NF: N.F 34706395	
05/04/2022	Vale Alimentação		41152	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	875,00
	Descrição: parte VR			NF: N.F 35708283	
05/05/2022	Vale Alimentação		21158	Centro De Orientação Progressiva Cijop	875,00
	Descrição:			NF: N.F 36723475	

01/06/2022	Vale Alimentação		11515	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	875,00
	Descrição:			NF: N.F 37826484	
04/07/2022	Vale Alimentação		41324	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	875,00
	Descrição: Despesa rateada creche/pre			NF: N.F 38801623	
01/08/2022	Vale Alimentação		11442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	875,00
	Descrição:			NF:	
02/09/2022	Vale Alimentação		20924	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	977,60
	Descrição:			NF: 41008585	
05/10/2022	Vale Alimentação		62012	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	977,60
	Descrição:			NF: 594747	
08/11/2022	Vale Alimentação		81442	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progessi	782,08
	Descrição:			NF: 930027	
30/11/2022	Vale Alimentação		50723	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	782,08
	Descrição:			NF: 1236594	
31/12/2022	Vale Alimentação	13/2022	141320	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	600,00
	Descrição:			NF: 1406148	
31/12/2022	Vale Alimentação	12/2022	141320	Centro Infanto Juvenil De Orientação - Cijop	782,08
	Descrição:			NF: 1467699	
				Subtotal Benefícios	11.025,04

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	**157.478,16**

Utilidades Públicas

07/02/2022	Telefone e Internet		71644	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	70,80
	Descrição: Ref. a Vivo Telefonica Brasil S/A Comp. 01/2022			NF:	
21/02/2022	Energia Elétrica		211144	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	188,34
	Descrição: Ref. a CPFL Comp. 02/2022			NF:	
21/02/2022	Gás		211144	Centro Infanto Juvenil De Orientação Progress	131,66
	Descrição: Ref. N.F 1656 S.O.S Americana Com. De Gás Eireli			NF:	
23/02/2022	Telefone e Internet	2/2022	363804	Telefonica Brasil S/a	240,14
	Descrição: Despesa parcialmente glosada, será pago com recurso próprio da OSC			NF:	
08/03/2022	Gás		306344	S.o.s Americana Com. De Gás Eireli	395,00
	Descrição:			NF: N.F 1683	
11/03/2022	Água e Esgoto	3/2022	823263	Dae	30,42
	Descrição:			NF:	
11/03/2022	Água e Esgoto	3/2022	824304	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
12/04/2022	Energia Elétrica	4/2022	570957	Cpfl	842,11
	Descrição:			NF:	
23/04/2022	Telefone e Internet	4/2022	326135	Telefonica Brasil S/a	275,18
	Descrição:			NF:	
10/05/2022	Água e Esgoto	5/2022	170285	Dae	40,42
	Descrição:			NF:	
10/05/2022	Água e Esgoto	5/2022	170398	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
22/06/2022	Gás		176821	S.o.s Americana Comercio De Gas	430,00
	Descrição:			NF: N.F 1842	
08/07/2022	Água e Esgoto	7/2022	846395	Dae	30,42
	Descrição:			NF:	
11/07/2022	Água e Esgoto	7/2022	846240	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
12/07/2022	Telefone e Internet	7/2022	846562	Telefonica Brasil S/a	25,69
	Descrição:			NF:	
09/09/2022	Água e Esgoto	9/2022	668741	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
09/09/2022	Água e Esgoto	9/2022	668807	Dae	42,24
	Descrição:			NF:	
13/09/2022	Telefone e Internet	9/2022	110389	Telefonica Brasil S/a	37,75
	Descrição:			NF:	
15/09/2022	Gás		222599	S.o.s Americana Comercio De Gas	445,00
	Descrição:			NF: 1945	
23/09/2022	Telefone e Internet	9/2022	668899	Telefonica Brasil S/a	150,92
	Descrição:			NF:	
11/10/2022	Energia Elétrica	10/2022	436306	Cpfl	532,14
	Descrição:			NF:	

21/10/2022	Gás		18202	S.o.s Americana Comercio De Gas	445,00
	Descrição:			NF: 001.999	
09/11/2022	Água e Esgoto	11/2022	302204	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
10/11/2022	Água e Esgoto	11/2022	735342	Dae	49,92
	Descrição:			NF: Fatura	
15/11/2022	Telefone e Internet	11/2022	636684	Telefonica Brasil S/a	37,75
	Descrição:			NF:	
23/11/2022	Telefone e Internet	11/2022	768624	Telefonica Brasil S/a	138,03
	Descrição:			NF:	
13/12/2022	Telefone e Internet	12/2022	802168	Telefonica Brasil S/a	37,75
	Descrição:			NF:	
Total Utilidades Públicas					**4.627,98**
TOTAL DESPESAS					**215.627,74**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 23 de Fevereiro de 2023.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente
RG 4.160.218
Representante Legal da OSC
CPF 555.911.808-53

Antônio Carlos Cunha de Almei...
Tesoureiro
RG - 36.994.980-8
CPF - 072.293.991-49

Membros do Conselho Fiscal

Jéssica Caetano Milani
Prestação de Contas elaborada por