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 Pré-Escola

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 72/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 215.841,60
1º Aditamento nº 22/2018	01/02/2018	Alteração cláusula	R$ -
2º Aditamento nº 77/2018	12/03/2018	Alteração cláusula	R$ -
3º Aditamento nº 104/2018	02/04/2018	Alteração cláusula ampliação de vagas	R$ -
4º Aditamento nº 155/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 190.607,04
5º [illegible]amento nº 482/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 285.910,56
6º Aditamento nº 502/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R$ 299.229,84
7º Aditamento nº 190/2020	16/04/2020	repactuação valores	R$ -
8º Aditamento nº 526/2020	14/12/2020	repactuação valores	R$ -
9º Aditamento nº 589/2020	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 299.229,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/01/20201	R$ 24.935,82	27/01/2021	550.319.000.059.052	R$ 20.140,47
25/02/2021	R$ 24.935,82	25/02/2021	550.319.000.059.052	R$ 19.573,28
25/03/2021	R$ 24.935,82	25/03/2021	550.319.000.059.052	R$ 18.560,44
25/04/2021	R$ 24.935,82	26/04/2021	550.319.000.059.052	R$ 17.157,92
25/05/2021	R$ 24.935,82	25/05/2021	550.319.000.059.052	R$ 17.060,79
25/06/2021	R$ 24.935,82	25/06/2021	550.319.000.059.052	R$ 19.037,02
25/07/2021	R$ 24.935,82	26/07/2021	550.319.000.059.052	R$ 18.573,99
25/08/2021	R$ 24.935,82	25/08/2021	550.319.000.059.052	R$ 18.872,02
25/09/2021	R$ 24.935,82	27/09/2021	550.319.000.059.052	R$ 23.068,20
25/10/2021	R$ 24.935,82	28/10/2021	550.319.000.059.052	R$ 28.281,28
25/11/2021	R$ 24.935,82	25/11/2021	550.319.000.059.052	R$ 19.814,74
25/12/2021	R$ 24.935,82	20/12/2021	550.319.000.059.052	R$ 20.281,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 661,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 240.421,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 31,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 241.113,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 2.583,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 243.697,30

(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) **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$ 236.804,00		R$ 236.804,00	R$ 236.804,00	
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 1.149,62		R$ 1.149,62	R$ 1.149,62	
Outros Materiais de Consumo	R$ 557,25		R$ 557,25	R$ 557,25	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 2.022,31		R$ 2.022,31	R$ 2.022,31	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 894,94		R$ 894,94	R$ 894,94	
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.009,00		R$ 1.009,00	R$ 1.009,00	
Outras Despesas	R$ 599,17		R$ 599,17	R$ 599,17	
TOTAL	R$ 243.036,29	R$ -	R$ 243.036,29	R$ 243.036,29	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$	243.697,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	243.036,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	661,01
(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				
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Suzana Renata da S. de Souza	1.185	R$ 1.786,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Rosangela de A Silva	1.185	R$ 1.786,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Neuza da S de C Pereira	1.185	R$ 1.573,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Maria C dos Reis	1.185	R$ 1.888,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Leticia Figueira	1.185	R$ 1.770,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Gleice Nogueira de Maria	1.185	R$ 1.777,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Gisele Cristina Anelli	1.185	R$ 1.611,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Sonia Maria da S. Lima	1.185	R$ 1.227,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Simone O. Jorge Pigatto	1.185	R$ 2.878,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Camila Gonçalves da Silva	1.185	R$ 1.793,00
31/01/2021	Holerite comp 01/2021	Tatiane Lopes Assumpção	1.185	R$ 1.385,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Suzana Renata da S. de Souza	944	R$ 1.787,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Rosangela de A Silva	944	R$ 1.787,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Neuza da S de C Pereira	944	R$ 1.573,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Maria C dos Reis	944	R$ 1.888,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Leticia Figueira	944	R$ 1.770,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Gleice Nogueira de Maria	944	R$ 1.794,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Gisele Cristina Anelli	944	R$ 1.611,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Sonia Maria da S. Lima	944	R$ 1.228,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Camila G. da Silva	944	R$ 1.794,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Simone O. J. Pigatto	944	R$ 2.877,00
28/02/2021	Holerite comp 02/2021	Tatiane Lopes Assumpção	944	R$ 1.385,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Suzana Renata da S. de Souza	910	R$ 1.787,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Rosangela de A Silva	910	R$ 1.787,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Neuza da S de C Pereira	910	R$ 1.573,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Maria C dos Reis	910	R$ 1.887,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Leticia Figueira	910	R$ 1.770,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Gleice Nogueira de Maria	910	R$ 1.683,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Gisele Cristina Anelli	910	R$ 1.610,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Sonia Maria da S. Lima	910	R$ 1.206,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Camila Gonçalves da Silva	910	R$ 1.793,00
31/03/2021	Holerite comp 03/2021	Tatiane Lopes Assumpção	910	R$ 1.385,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Suzana Renata da S. de Souza	581	R$ 1.786,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Rosangela de A Silva	581	R$ 1.803,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Neuza da S de C Pereira	581	R$ 1.573,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Maria C dos Reis	581	R$ 1.888,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Leticia Figueira	581	R$ 1.770,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Gleice Nogueira de Maria	581	R$ 1.794,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Gisele Cristina Anelli	581	R$ 1.611,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Sonia Maria da S. Lima	581	R$ 1.227,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Camila Gonçalves da Silva	581	R$ 1.794,00
30/04/2021	Holerite comp 04/2021	Tatiane Lopes Assumpção	581	R$ 1.385,00
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Suzana Renata da Silva de Souza	1.018	R$ 1.116,42
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Rosangela de Amorim Silva	1.018	R$ 1.125,76
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Neuza da Silva de Castro Pereira	1.018	R$ 958,56
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Maria Correia dos Reis	1.018	R$ 1.887,64
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Leticia Figueira	1.018	R$ 1.055,81
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Gleice Nogueira de Maria	1.018	R$ 1.123,25
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Gisele Cristina Anelli	1.018	R$ 1.610,75
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Sonia Maria da Silva Lima	1.018	R$ 661,98
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Camila Gonçalves da Silva	1.018	R$ 1.071,98
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Tatiane Lopes Assumpção	1.018	R$ 848,05
31/05/2021	Holerite comp 05/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.018	R$ 2.877,67
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Suzana Renata da S. de Souza	880	R$ 951,82
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Rosangela de A Silva	880	R$ 960,20
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Neuza da S de C Pereira	880	R$ 799,05
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Maria C dos Reis	880	R$ 1.835,67
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Leticia Figueira	880	R$ 892,17
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Gleice Nogueira de Maria	880	R$ 955,29

30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Gisele Cristina Anelli	880	R$ 1.552,55
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Sonia Maria da Silva Lima	880	R$ 536,13
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Camila Gonçalves da Silva	880	R$ 904,02
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Tatiane Lopes Assumpção	880	R$ 696,33
30/06/2021	Holerite comp 06/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	880	R$ 2.865,95
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Suzana Renata da S. de Souza	580	R$ 1.005,42
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Rosangela de A Silva	580	R$ 1.013,67
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Neuza da S de C Pereira	580	R$ 860,84
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Maria C dos Reis	580	R$ 1.887,64
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Leticia Figueira	580	R$ 945,91
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Gleice Nogueira de Maria	580	R$ 1.012,25
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Gisele Cristina Anelli	580	R$ 1.610,75
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Sonia Maria da Silva Lima	580	R$ 512,13
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Camila Gonçalves da Silva	580	R$ 960,98
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Tatiane Lopes Assumpção	580	R$ 945,91
31/07/2021	Holerite comp 07/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	580	R$ 2.877,67
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Suzana Renata da S. de Souza	776	R$ 1.137,29
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Rosangela de A Silva	776	R$ 1.140,04
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Neuza da S de C Pereira	776	R$ 1.035,93
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Maria C dos Reis	776	R$ 1.887,64
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Leticia Figueira	776	R$ 1.083,27
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Gleice Nogueira de Maria	776	R$ 1.144,11
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Gisele Cristina Anelli	776	R$ 1.770,14
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Sonia Maria da Silva Lima	776	R$ 780,06
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Camila Gonçalves da Silva	776	R$ 1.092,84
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Tatiane Lopes Assumpção	776	R$ 1.083,27
31/08/2021	Holerite comp 08/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	776	R$ 2.877,67
22/09/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Gisele Cristina Anelli	92.202	R$ 725,00
22/09/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Leticia Figueira	92.204	R$ 725,00
22/09/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Gleice Nogueira de Maria	92.203	R$ 725,00
22/09/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Rosangela de A Silva	92.201	R$ 725,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Suzana Renata da S. de Souza	1.051	R$ 1.787,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Rosangela de A Silva	1.051	R$ 1.079,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Neuza da S de C Pereira	1.051	R$ 1.720,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Maria C dos Reis	1.051	R$ 1.888,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Leticia Figueira	1.051	R$ 1.046,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Gleice Nogueira de Maria	1.051	R$ 1.069,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Gisele Cristina Anelli	1.051	R$ 1.046,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Sonia Maria da Silva Lima	1.051	R$ 1.051,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Camila Gonçalves da Silva	1.051	R$ 1.794,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Tatiane Lopes Assumpção	1.051	R$ 1.771,00
30/09/2021	Holerite comp 09/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.051	R$ 2.878,00
04/10/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Leticia Figueira	100.403	R$ 725,00
04/10/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Rosangela de A Silva	100.404	R$ 725,00
04/10/2021	Adiantamento salarial 09/2021	Sonia Maria da Silva Lima	100.405	R$ 470,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Suzana Renata da S. de Souza	829	R$ 2.072,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Rosangela de A Silva	829	R$ 1.365,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Neuza da S de C Pereira	829	R$ 1.978,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Maria C dos Reis	829	R$ 2.152,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Leticia Figueira	829	R$ 1.309,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Gleice Nogueira de Maria	829	R$ 1.353,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Gisele Cristina Anelli	829	R$ 1.309,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Sonia Maria da Silva Lima	829	R$ 1.415,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Camila Gonçalves da Silva	829	R$ 2.056,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Tatiane Lopes Assumpção	829	R$ 2.033,00
31/10/2021	Holerite comp 10/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	829	R$ 3.260,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Suzana Renata da S. de Souza	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Rosangela de A Silva	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Neuza da S de C Pereira	636	R$ 955,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Maria C dos Reis	636	R$ 1.028,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Leticia Figueira	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Gleice Nogueira de Maria	636	R$ 1.017,00

18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Gisele Cristina Anelli	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Sonia Maria da Silva Lima	636	R$ 659,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Camila Gonçalves da Silva	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Tatiane Lopes Assumpção	636	R$ 1.017,00
18/11/2021	1ª parcela 13º salário/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	636	R$ 1.388,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Suzana Renata da S. de Souza	1.232	R$ 1.258,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Rosangela de A Silva	1.232	R$ 1.277,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Neuza da S de C Pereira	1.232	R$ 1.979,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Maria C dos Reis	1.232	R$ 2.153,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Leticia Figueira	1.232	R$ 1.220,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Gleice Nogueira de Maria	1.232	R$ 1.265,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Gisele Cristina Anelli	1.232	R$ 1.220,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Sonia Maria da Silva Lima	1.232	R$ 1.415,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Camila Gonçalves da Silva	1.232	R$ 2.056,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Tatiane Lopes Assumpção	1.232	R$ 2.033,00
30/11/2021	Holerite comp 11/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.232	R$ 3.260,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Suzana Renata da S. de Souza	813	R$ 868,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Rosangela de A Silva	813	R$ 887,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Neuza da S de C Pereira	813	R$ 834,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Maria C dos Reis	813	R$ 965,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Gleice Nogueira de Maria	813	R$ 868,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Gisele Cristina Anelli	813	R$ 850,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Sonia Maria da Silva Lima	813	R$ 556,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Camila Gonçalves da Silva	813	R$ 868,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Tatiane Lopes Assumpção	813	R$ 850,00
09/12/2021	2ª parcela 13º salário/2021	Simone Onofre Jorge Pigatto	813	R$ 1.757,00
20/12/2021	Férias+1/3	Suzana Renata da S. de Souza	853	R$ 2.491,71
20/12/2021	Férias+1/3	Rosangela de A Silva	853	R$ 2.483,92
20/12/2021	Férias+1/3	Neuza da S de C Pereira	853	R$ 2.345,37
20/12/2021	Férias+1/3	Maria C dos Reis	853	R$ 2.584,48
20/12/2021	Férias+1/3	Gleice Nogueira de Maria	853	R$ 2.461,85
20/12/2021	Férias+1/3	Gisele Cristina Anelli	853	R$ 2.759,67
20/12/2021	Férias+1/3	Sonia Maria da Silva Lima	853	R$ 1.614,04
20/12/2021	Férias+1/3	Camila Gonçalves da Silva	853	R$ 2.447,63
20/12/2021	Férias+1/3	Tatiane Lopes Assumpção	853	R$ 2.425,57
		SUBTOTAL SALÁRIOS		**R$ 231.485,72**
28/02/2021	Comp. 02/2021	Darf IRRF	031.701	R$ 116,58
01/04/2021	5994783	Benefício Social Familiar	40.903	R$ 275,00
30/04/2021	Comp. 04/2021	Darf IRRF	051.901	R$ 116,58
10/06/2021	6275260	Benefício Social Familiar	61.402	R$ 275,00
31/05/2021	Comp. 05/2021	FGTS	070.806	R$ 1.354,74
30/06/2021	Comp. 06/2021	GPS/INSS	070.802	R$ 1.046,28
31/12/2021	Comp. 12/2021	Darf/PIS	122.702	R$ 418,10
		SUBTOTAL ENCARGOS		**R$ 3.602,28**
27/05/2021	N.F 202109	Vegas Card do Brasil	60.201	R$ 1.716,00
		SUBTOTAL BENEFICIOS		**R$ 1.716,00**
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS				**R$ 236.804,00**
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
22/06/2021	N.F 238058	Supermercado Cavicchiolli Ltda	70.805	R$ 494,83
07/06/2021	N.F 237778	Supermercado Cavicchiolli Ltda	70.803	R$ 436,83
29/12/2021	N.F 137	Casa de Carnes V.L Ltda	122.901	R$ 217,96
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				**R$ 1.149,62**
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
25/02/2021	N.F 4562	Descartaveis Americana Ltda ME	31.702	R$ 370,06
15/06/2021	N.F 5236	Descartaveis Americana Ltda ME	70.804	R$ 179,41
22/06/2021	N.F 238058	Supermercado Cavicchiolli Ltda	70.805	R$ 3,89
07/06/2021	N.F 237778	Supermercado Cavicchiolli Ltda	70.803	R$ 3,89
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				**R$ 557,25**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	40.801	R$	480,00
22/03/2021	N.F 124702	M & C Monitoramento I. S. Ltda	40.901	R$	115,00
01/04/2021	N.F 2434	Controle Consultoria Cont. Ass. Ltda Epp	41.501	R$	947,31
15/04/2021	N.F 57	Lucimara Conde do Nascimento	70.801	R$	480,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				**R$**	**2.022,31**

UTILIDADES PÚBLICAS					
23/03/2021	Comp. 03/2021	Telefonica Brasil S/A	40.902	R$	199,89
17/05/2021	Comp. 05/2021	CPFL	51.902	R$	313,03
11/05/2021	Comp. 05/2021	Dae	061.403	R$	44,28
11/05/2021	Comp. 05/2021	Dae	061.406	R$	2,04
02/06/2021	N.F 1294	S.O.S Americana Com. De Gás Eireli	61.404	R$	305,00
09/12/2021	Comp. 12/2021	Dae	122.701	R$	28,70
09/12/2021	Comp. 12/2021	Dae	122.703	R$	2,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				**R$**	**894,94**

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
02/02/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	820.330.700.152.662	R$	54,95
05/02/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	830.361.200.492.924	R$	38,50
23/02/2021	Tarifas	Tarifa/Transf. Recurso	800.541.100.061.516	R$	1,20
02/03/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	830.610.700.071.360	R$	54,95
04/03/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	800.631.100.221.804	R$	38,50
05/04/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	880.950.800.132.727	R$	54,95
07/04/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	800.971.100.104.681	R$	35,00
04/05/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	811.240.700.169.265	R$	54,95
04/05/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	831.241.200.360.212	R$	35,00
02/06/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	811.530.700.070.301	R$	54,95
04/06/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	821.551.200.442.236	R$	38,50
02/07/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	811.830.700.067.824	R$	54,95
05/07/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	841.861.200.035.132	R$	38,50
03/08/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	812.150.700.154.786	R$	54,95
04/08/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	822.161.200.312.211	R$	38,50
02/09/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	812.450.700.068.460	R$	54,95
02/09/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	862.451.200.035.581	R$	38,50
22/09/2021	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	872.651.100.183.696	R$	10,45
22/09/2021	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	872.651.100.183.697	R$	10,45
22/09/2021	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	872.651.100.183.698	R$	10,45
22/09/2021	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	872.651.100.183.699	R$	10,45
06/10/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	822.770.700.031.777	R$	54,95
06/10/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	852.791.200.386.366	R$	38,50
03/11/2021	Tarifas	Tarifa/Man. De Conta	813.070.700.149.308	R$	54,95
04/11/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	823.081.200.333.101	R$	38,50
18/11/2021	Tarifas	Tarifa/Pag. Salário	873.221.100.075.676	R$	38,50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				**R$**	**1.009,00**

OUTRAS DESPESAS					
26/02/2021	N.F 5307	Liliane Prado	22.501	R$	194,70
18/05/2021	N.F111929	Paris Hidro Luz Ltda	61.401	R$	207,89
17/05/2021	N.F 111821	Paris Hidro Luz Ltda	61.405	R$	196,58
TOTAL OUTRAS DESPESAS				**R$**	**599,17**
TOTAL DESPESAS				**R$**	**243.036,29**