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 (15/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	15/2022
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	33.200,00	1	04/02/2022	33.200,00
Municipal	24.400,00	1	23/02/2022	24.400,00
Municipal	23.885,71	1	21/03/2022	23.885,71
Municipal	23.767,74	1	20/04/2022	23.767,74
Municipal	31.280,86	1	20/05/2022	31.280,86
Municipal	28.800,00	1	20/06/2022	28.800,00
Municipal	28.013,33	1	20/07/2022	28.013,33
Municipal	28.400,00	1	22/08/2022	28.400,00
Municipal	30.946,67	1	20/09/2022	30.946,67
Municipal	30.000,00	1	20/10/2022	30.000,00
Municipal	30.186,67	1	23/11/2022	30.186,67
Municipal	27.666,67	1	20/12/2022	27.666,67

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**340.547,65**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**3.339,97**
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	**343.887,62**
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**292,16**
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	**42.157,26**
TOTAL	**386.337,04**

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	9.689,78
Gêneros Alimentícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	17.742,94
Outras Despesas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	37.730,93
Outros Materiais de Consumo	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	6.897,82
Outros Serviços de Terceiros	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	34.391,36
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	270.706,21
Utilidades Públicas	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	8.924,49
		TOTAL DAS DESPESAS	**386.083,53**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	386.337,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	386.083,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	253,51

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
RG 4.160.218
CPF 558.419.808-53
Representante legal da OSC

Antônio Carlos Cunha de Almeida
Tesoureiro
RG - 36.894.980-8
CPF - 972.293.991-49

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (15/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	15/2022
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

14/02/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		495.735	Martins Com.e Manutenção Em Maquinas	345,0
	Descrição:			NF: N.F 6477	
14/02/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		325563	Martins Com.e Manutenção Em Maquinas	345,0
	Descrição:			NF: N.F 6477	
14/02/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		397452	Martins Com. E Manutenção Em Maquinas	345,0
	Descrição:			NF: N.F 6477	
14/02/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		663755	Martins Com. E Manutenção Em Maquinas	345,0
	Descrição:			NF: N.F 6477	
08/04/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		530168	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	800,0
	Descrição:			NF: N. 13	
08/04/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		662672	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	800,0
	Descrição:			NF: N.F 13	
08/04/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		138116	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	800,0
	Descrição:			NF: N.F 13	
08/04/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		438181	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	800,0
	Descrição:			NF: N.F 13	
08/04/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		275726	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	800,0
	Descrição:			NF: N.F 13	
09/06/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		279501	Rodrigo Martins Zavatim	611,6
	Descrição:			NF: N.F 77	
09/06/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		434762	Rodrigo Martins Zavatim	611,6
	Descrição:			NF: N.F 77	
09/06/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		140734	Rodrigo Martins Zavatim	611,6
	Descrição:			NF: N.F 77	
09/11/2022	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive		144563	Meta Materiais Eletricos Ltda	274,7
	Descrição:			NF: 132971	
15/12/2022	Mobiliário em Geral		211131	Pascoti Comercio De Moveis E Equip	2.200,0
	Descrição:			NF: 000.965	
Total Bens e Materiais Permanentes					**9.689,7**

Gêneros Alimentícios

24/01/2022	Alimentação		388.153	Supermercado Cavicchiolli Ltda	514,4
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 242475	
07/02/2022	Alimentação		325087	Supermercado Cavicchiolli Ltda	339,8
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 242777	
10/03/2022	Alimentação		396492	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.496,8
	Descrição:			NF: N.F 243411	
04/04/2022	Alimentação		665290	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.412,7
	Descrição:			NF: N.F 243915	
03/05/2022	Alimentação		526628	Supermercado Cavicchiolli Ltda	2.457,9
	Descrição:			NF: N.F 244428	
27/05/2022	Alimentação		530514	Supermercado Cavicchiolli Ltda	495,4
	Descrição:			NF: N.F 244846	
08/06/2022	Alimentação		138314	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.453,3
	Descrição:			NF: N.F 69706	
20/06/2022	Alimentação		137508	Supermercado Cavicchiolli Ltda	268,1
	Descrição:			NF: N.F 245287	
29/07/2022	Alimentação		455778	Supermercado Cavicchiolli Ltda	2.460,7
	Descrição:			NF: N.F 246024	
08/08/2022	Alimentação		278933	Supermercado Cavicchiolli Ltda	282,8
	Descrição:			NF: N.F 246240	

22/08/2022	Alimentação		279986	Supermercado Cavicchiolli Ltda	222,5
	Descrição:			NF: N.F 246432	
25/08/2022	Alimentação		529552	Supermercado Cavicchiolli Ltda	300,7
	Descrição:			NF: 246473	
31/08/2022	Alimentação		221521	Supermercado Cavicchiolli Ltda	3.170,0
	Descrição:			NF: 246585	
31/08/2022	Alimentação		221409	Supermercado Cavicchiolli Ltda	285,7
	Descrição:			NF: 246586	
03/10/2022	Alimentação		22780	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.143,5
	Descrição:			NF: 247221	
16/11/2022	Alimentação		742632	Supermercado Cavicchiolli Ltda	1.079,9
	Descrição:			NF: 248022	
29/11/2022	Alimentação		826839	Supermercado Cavicchiolli Ltda	358,1
	Descrição:			NF: 248263	
Total Gêneros Alimentícios					**17.742,9**

Outras Despesas

26/01/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		72344	Irmãos Caricilli Ltda	600,0
	Descrição: despesa rateada pré/creche			NF: N.F 7606	
07/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		302745	Bandini & Cia Ltda	267,2
	Descrição:			NF: N.F 538427	
07/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		323988	Cofert Comercial De Ferragens E Tintas Ltda	170,0
	Descrição:			NF: N.F 108301	
11/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		326032	Cofert Comercial De Ferragens E Tintas Ltda	73,8
	Descrição:			NF: N.F 108408	
15/02/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		194086	Cofert Comercial De Ferragens E Tintas Ltda	114,2
	Descrição:			NF: N.F 108505	
11/03/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		006019	Com. Hidro-elétrica Yoshida Ltda Me	107,0
	Descrição:			NF: N.F 289	
30/03/2022	Outros Pagamentos		519435	Marilea Aparecida Pliao Megiato Me	1.239,0
	Descrição:			NF: N.F 1156	
30/03/2022	Outros Pagamentos		470049	Marilea Aparecida Pliao Megiato Me	1.239,0
	Descrição:			NF: N.F 1156	
30/03/2022	Outros Pagamentos		110678	Marilea Ap P Megiato Me	1.239,0
	Descrição:			NF: N.F 1156	
05/04/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		221046	Meta Materiais Eletricos Ltda	142,9
	Descrição: Despesa parcialmente glosada, será devolvido com recurso proprio pela			NF: N.F 121695	
19/04/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		471504	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	120,0
	Descrição:			NF: N.F 16	
04/05/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		527256	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	180,0
	Descrição:			NF: N.F 23	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		525243	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		245482	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		141457	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF:	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		880261	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF: 07/08	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		279747	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF: parcela 4/8	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		439175	Prefeitura Municipal De Americana	324,3
	Descrição:			NF: parcela 5/8	
16/05/2022	Impostos, Taxações e afins		741430	Prefeitura Municipal De Americana	130,4
	Descrição:			NF: 8/8	
22/06/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		140392	Dixi Ti Serviços Em Tecnologia Da Informação	313,0
	Descrição:			NF: N.F 12832	
23/06/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		8345	Com. Hidro-eletrica Yoshida Ltda Me	242,6
	Descrição:			NF: N.F 344	
23/06/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		5511	Com. Hidro-eletrica Yoshida Ltda Me	242,6
	Descrição: pagto duplicidade			NF: N.F 344	
23/06/2022	Outros Pagamentos		511477	Magazine Americana Ltda Matriz	169,0
	Descrição:			NF: N.F 47487	
07/07/2022	Outros Pagamentos		436199	Magazine Americana Ltda Matriz	119,9
	Descrição:			NF: N.F 47679	

05/08/2022	Outros Pagamentos		277774	Magazine Americana Ltda Matriz	606,4
	Descrição:			NF: N.F 48056	
01/11/2022	Outros Pagamentos		883321	Cofert Comercial De Ferragens	373,6
	Descrição:			NF: 115.860	
09/11/2022	Pequenos Materiais para manutenção da OS		110826	Com. Hidro-eletrica Yoshida Ltda Me	396,0
	Descrição:			NF: 404	
28/11/2022	Outros Pagamentos		221027	J.p. Pessuti Calhas	25.000,0
	Descrição:			NF: 7	
01/12/2022	Impostos, Taxações e afins		744644	Prefeitura Municipal De Americana	410,8
	Descrição:			NF: Boleto	
02/12/2022	Impostos, Taxações e afins	11/2022	766646	Inss Cota Patronal	2.288,0
	Descrição: RETENÇÃO NF nº 007 JP Pessuti			NF: Darf	
Total Outras Despesas					**37.730,9**

Outros Materiais de Consumo

17/01/2022	Material de Informática		940.815	Phg Cartuchos Ltda Epp	285,4
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 16007	
21/01/2022	Material de Limpeza e Higienização		933.499	Descartáveis Americana Ltda Me	517,6
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 6441	
24/01/2022	Materiais de Consumo em Geral		388153	Supermercado Cavicchiolli Ltda	4,6
	Descrição:			NF: 242475	
31/01/2022	Material de Escritório		942.804	Nova Cor Papelaria Ltda Me	260,3
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 1375	
08/02/2022	Material de Limpeza e Higienização		321547	Descartáveis Americana Ltda Me	198,2
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 6576	
24/02/2022	Material de Limpeza e Higienização		192950	Descartaveis Americana Ltda Me	357,8
	Descrição:			NF: N.F 6670	
10/03/2022	Materiais de Consumo em Geral		396492	Supermercado Cavicchiolli Ltda	4,9
	Descrição:			NF: 243411	
25/03/2022	Material de Escritório		108246	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	110,3
	Descrição:			NF: N.F 54884	
01/04/2022	Material de Limpeza e Higienização		109954	Descartaveis Americana Ltda Me	334,0
	Descrição:			NF: N.F 6892	
01/04/2022	Material de Informática		111742	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	69,9
	Descrição:			NF: N.F 4091	
04/04/2022	Materiais de Consumo em Geral		665290	Supermercado Cavicchiolli Ltda	10,2
	Descrição:			NF: 243915	
03/05/2022	Materiais de Consumo em Geral		526628	Supermercado Cavicchiolli Ltda	4,9
	Descrição:			NF: 244428	
18/05/2022	Material de Limpeza e Higienização		528264	Descartaveis Americana Ltda Me	475,6
	Descrição:			NF: N.F 7193	
25/05/2022	Material de Escritório		529194	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	106,6
	Descrição:			NF: N.F 55417	
27/05/2022	Materiais de Consumo em Geral		530514	Supermercado Cavicchiolli Ltda	5,4
	Descrição:			NF: 244846	
08/06/2022	Materiais de Consumo em Geral		138314	Supermercado Cavicchiolli Ltda	4,9
	Descrição:			NF: 69706	
21/06/2022	Material de Limpeza e Higienização		141129	Descartaveis Americana Ltda Me	546,9
	Descrição:			NF: N.F 7398	
27/06/2022	Material de Escritório		701560	Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Lt	17,0
	Descrição:			NF: N.F 55700	
29/07/2022	Material de Limpeza e Higienização		435549	Descartaveis Americana Ltda Me	544,2
	Descrição:			NF: N.F 7638	
29/07/2022	Materiais de Consumo em Geral		455778	Supermercado Cavicchiolli Ltda	10,2
	Descrição:			NF: 246024	
31/08/2022	Materiais de Consumo em Geral		221521	Supermercado Cavicchiolli Ltda	10,2
	Descrição:			NF: 246585	
02/09/2022	Material de Informática		528644	T Taicei Ueda Serviços E Comercio De Suprimen	340,0
	Descrição:			NF: 1338	
06/09/2022	Material de Limpeza e Higienização		193989	Descartaveis Americana Ltda Me	442,1
	Descrição:			NF: 7892	
20/09/2022	Material de Informática		301796	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	209,7
	Descrição:			NF: 004540	
29/09/2022	Material de Informática		270880	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	79,9
	Descrição:			NF: 088	

30/09/2022	Material de Escritório		301581	Nova Cor Papelaria Ltda Me	76,70
	Descrição:			NF: 1477	
03/10/2022	Materiais de Consumo em Geral		022780	Supermercado Cavicchiolli Ltda	5,49
	Descrição:			NF: 247221	
11/10/2022	Material de Limpeza e Higienização		043390	Descartaveis Americana Ltda Me	609,13
	Descrição:			NF: 8124	
28/10/2022	Materiais de Consumo em Geral		881859	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	240,00
	Descrição:			NF: 0.101	
16/11/2022	Materiais de Consumo em Geral		742632	Supermercado Cavicchiolli Ltda	10,28
	Descrição:			NF: 248022	
24/11/2022	Material de Informática		125084	Sangalli E Sangalli Comercio De Cartuchos Ltd	279,60
	Descrição:			NF: 4.711	
28/11/2022	Material de Limpeza e Higienização		827731	Descartaveis Americana Ltda Me	647,65
	Descrição:			NF: 08438	
30/11/2022	Material de Escritório		743184	Nova Cor Papelaria Ltda Me	77,00
	Descrição:			NF: 1502	
Total Outros Materiais de Consumo					**6.897,82**

Outros Serviços de Terceiros

25/01/2022	Serviços de Manutenção		934.496	Dixi - Vext C Eq El Sist Ltda	118,80
	Descrição:			NF: N.F 34356	
26/01/2022	Serviços de Manutenção		390.435	Ectenogás Com. Manut E Inst. De Gás Ltda Me	325,00
	Descrição:			NF: N.F 2498	
01/02/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		386.955	Intra Gestão Contábil Ltda	444,00
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 10	
25/02/2022	Serviços de Manutenção		320457	Dixi - Ti Serviços Em Tecnologia Da Informaçã	118,80
	Descrição:			NF: N.F 38376	
04/03/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		194739	Intra Gestão Contábil Ltda	444,00
	Descrição:			NF: N.F 11	
23/03/2022	Serviços de Segurança		398157	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: N.F 139058	
25/04/2022	Serviços de Manutenção		664626	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 46909	
27/04/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		021154	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	84,91
	Descrição:			NF: N.F 3554	
27/04/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		021154	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	300,00
	Descrição:			NF: N.F 3553	
27/04/2022	Serviços de Manutenção		61949	Desentok Serviços De Manutenção (iss)	22,00
	Descrição:			NF: 3554	
27/04/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		011501	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	300,00
	Descrição:			NF: N.F 3553	
27/04/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede		011501	Desentok Servicos De Manutencao Dedetizacao E	84,91
	Descrição:			NF: N.F 3554	
02/05/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		470792	Intra Gestão Contabil	444,00
	Descrição:			NF: N.F 13	
19/05/2022	Serviços de Segurança		527713	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: N.F 141388	
01/06/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		529773	Intra Gestão Contabil	444,00
	Descrição:			NF: N.F 15	
27/06/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		702309	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 56498	
01/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		702677	Intra Gestão Contabil	444,00
	Descrição:			NF: N.F 16	
20/07/2022	Serviços de Segurança		436754	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: N.F 143718	
01/08/2022	Serviços de Manutenção		453247	Peressim E Sangalli Informatica Ltda	120,00
	Descrição:			NF: N.F 59	
03/08/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		453844	Intra Gestão Contabil	469,00
	Descrição:			NF: N.F 18	
25/08/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		278387	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,80
	Descrição:			NF: N.F 67217	
06/09/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		178491	Intra Gestão Contabil	469,00
	Descrição:			NF: 19	
23/09/2022	Serviços de Segurança		133903	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,00
	Descrição:			NF: 146054	

10/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		271720	Intra Gestão Contabil	469,0
	Descrição:			NF: 20	
25/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		019468	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,8
	Descrição:			NF: 78672	
07/11/2022	Serviços de Manutenção		71037	Joaquim Ferreira Da Silva	700,0
	Descrição:			NF: 78	
07/11/2022	Serviços de Manutenção		81441	Joaquim Ferreira Da Silva	70,0
	Descrição:			NF: 78	
23/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		124244	M & C Monitoramento I. S. Ltda	135,0
	Descrição:			NF: 148389	
28/11/2022	Serviços de Instalação e Montagem		221027	J.p. Pessuti Calhas	20.000,0
	Descrição:			NF: 083	
06/12/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		827267	Intra Gestão Contabil	750,9
	Descrição:			NF: 022	
08/12/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria		826392	Dixi Vext Com. De Equipamentos El. E Sist. Lt	118,8
	Descrição:			NF: 87680	
22/12/2022	Serviços de Manutenção		220840	Gustavo Amilton Jorge	6.500,0
	Descrição:			NF: 0162	
Total Outros Serviços de Terceiros					**34.391,3**

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Suzana Renata Da S De Souza	800,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	082344	Neuza Da Silva De Castro Pereira	769,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	082344	Gleice Nogueira De Maria	806,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	72344	Gisele Cristina Anelli	795,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	082344	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.198,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	082344	Camila Gonçalves Da Silva	807,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	082344	Tatiane Lopes Assumpção	795,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/01/2022	Salários	1/2022	180764	Gisele Cristina Anelli	795,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite	
18/02/2022	Salários	2/2022	182344	Sonia Maria Da Silva Lima	527,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite/Adto	
18/02/2022	Salários	2/2022	182344	Suzana Renata Da Silva De Souza	813,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite/Adto	
18/02/2022	Salários	2/2022	182344	Gisele Cristina Anelli	813,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite/Adto	
18/02/2022	Salários	2/2022	182344	Rosangela De Amorim Silva	813,0
	Descrição: despesa paga indevidamente			NF: Holerite/Adto	
18/02/2022	Salários	2/2022	182344	Gleice Nogueira De Maria	813,0
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
28/02/2022	Salários	2/2022	42345	Camila Gonçalves Da Silva	2.063,0
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Neuza Da Silva De Castro Pereira	1.983,0
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Simone Onofre Jorge Pigatto	3.273,0
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Tatiane Lopes Assumpção	2.039,0
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Vera Lucia Nascimento Aliberti	645,5
	Descrição:			NF: Holerite	
28/02/2022	Salários	2/2022	32344	Regiane Pereira Bonfim	704,0
	Descrição:			NF: Holerite	
10/03/2022	Salários	3/2022	102343	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.109,0
	Descrição:			NF: Holerite/Adto	
22/03/2022	Salários	3/2022	222344	Karen Francieli Santos Araujo	133,1
	Descrição:			NF: Holerite	
22/03/2022	Salários	3/2022	222344	Regiane Pereira Bonfim	410,1
	Descrição:			NF: Holerite	

31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.163,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Camila Gonçalves Da Silva	2.064,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Karen Franciele Santos De Araujo	1.098,9
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Tatiane Lopes Assumpção	2.057,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Neuza Silva Castro Pereira	1.983,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/03/2022	Salários	3/2022	42344	Vera Lucia Nascimento Aliberti	1.529,0
	Descrição:			NF: Holerite	
18/04/2022	Salários	4/2022	182343	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.110,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/04/2022	Salários	4/2022	021155	Neuza Silva Castro Pereira	1.888,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	021156	Vera Lucia Nascimento Aliberti	1.528,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	021156	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.053,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	021153	Karen Franciele Santos De Araujo	1.759,7
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	021153	Camila Gonçalves Da Silva	1.970,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/04/2022	Salários	4/2022	021154	Tatiane Lopes Assumpção	1.964,0
	Descrição:			NF: Holerite	
16/05/2022	Salários	5/2022	161046	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.109,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/05/2022	Salários	5/2022	011510	Karen Franciele Santos De Araujo	1.529,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011511	Vera Lucia Nascimento Aliberti	1.528,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011512	Neuza Silva Castro Pereira	1.889,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011512	Tatiane Lopes Assumpção	1.964,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011513	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.053,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/05/2022	Salários	5/2022	011500	Camila Gonçalves Da Silva	1.970,0
	Descrição:			NF: Holerite	
20/06/2022	Salários	6/2022	201636	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.110,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
20/06/2022	Salários	6/2022	201637	Karen Franciele Santos De Araujo	609,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
23/06/2022	Salários	6/2022	231139	Neuza Silva Castro Pereira	1.888,0
	Descrição:			NF: Holerite	
23/06/2022	Salários	6/2022	231140	Vera Lucia Nascimento Aliberti	1.528,0
	Descrição:			NF: Holerite	
23/06/2022	Salários	6/2022	231140	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.053,0
	Descrição:			NF: Holerite	
23/06/2022	Salários	6/2022	231141	Karen Franciele Santos De Araujo	919,0
	Descrição:			NF: Holerite	
23/06/2022	Salários	6/2022	231142	Camila Gonçalves Da Silva	1.987,0
	Descrição:			NF: Holerite	
23/06/2022	Salários	6/2022	231142	Tatiane Lopes Assumpção	1.964,0
	Descrição:			NF: Holerite	
01/07/2022	Rescisão		21040	Vera Lucia Nascimento Aliberti	558,0
	Descrição:			NF:	
20/07/2022	Salários	7/2022	201045	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.109,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/07/2022	Salários	7/2022	11447	Karen Franciele Santos De Araujo	831,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11448	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.053,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11446	Neuza Silva Castro Pereira	1.888,0
	Descrição:			NF: Holerite	

31/07/2022	Salários	7/2022	11447	Camila Gonçalves Da Silva	1.987,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11449	Tatiane Lopes Assumpção	1.963,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/07/2022	Salários	7/2022	11448	Bruna Sanches Liasch	785,00
	Descrição:			NF: Holerite	
18/08/2022	Salários	8/2022	181124	Karen Francieli Santos Araújo	610,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/08/2022	Salários	8/2022	181125	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.100,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
18/08/2022	Salários	8/2022	222012	Simone Onofre Jorge Pigatto	10,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/08/2022	Salários	8/2022	311226	Camila Gonçalves Da Silva	2.377,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311225	Neuza Silva Castro Pereira	2.265,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311224	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.564,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311221	Tatiane Lopes Assumpção	2.352,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311223	Karen Franciele Santos De Araujo	1.240,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311222	Bruna Sanches Liasch	1.850,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/08/2022	Salários	8/2022	311226	Jéssica Caetano Milan	576,00
	Descrição:			NF: Holerite	
15/09/2022	Salários	9/2022	150928	Jéssica Caetano Milan	627,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
15/09/2022	Salários	9/2022	150926	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.243,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
15/09/2022	Salários	9/2022	150927	Karen Franciele Santos De Araujo	683,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/09/2022	Salários	9/2022	300931	Bruna Sanches Liasch	1.683,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300934	Camila Gonçalves Da Silva	2.178,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300932	Jéssica Caetano Milan	938,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300933	Karen Franciele Santos De Araujo	1.000,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300934	Neuza Silva Castro Pereira	2.087,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300933	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.210,00
	Descrição:			NF: Holerite	
30/09/2022	Salários	9/2022	300935	Tatiane Lopes Assumpção	2.154,00
	Descrição:			NF: Holerite	
19/10/2022	Salários	10/2022	190909	Jéssica Caetano Milan	627,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
19/10/2022	Salários	10/2022	190908	Karen Franciele Santos De Araujo	683,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
19/10/2022	Salários	10/2022	190909	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.243,00
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
31/10/2022	Salários	10/2022	281008	Neuza Silva Castro Pereira	2.087,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281008	Camila Gonçalves Da Silva	2.178,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281009	Tatiane Lopes Assumpção	2.154,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281010	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.210,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281006	Bruna Sanches Liasch	1.684,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281007	Jéssica Caetano Milan	938,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Salários	10/2022	281005	Karen Franciele Santos De Araujo	1.001,00
	Descrição:			NF:	

21/11/2022	13º Salário	13/2022	211541	Tatiane Lopes Assumpção	1.139,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211542	Karen Franciele Santos De Araujo	570,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211543	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.554,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	Salários	11/2022	211543	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.243,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211544	Bruna Sanches Liasch	427,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211544	Neuza Silva Castro Pereira	1.069,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211545	Camila Gonçalves Da Silva	1.139,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	13º Salário	13/2022	211546	Jéssica Caetano Milan	262,0
	Descrição:			NF: Holerite	
21/11/2022	Salários	11/2022	211546	Jéssica Caetano Milan	627,0
	Descrição:			NF: Holerite/adto	
30/11/2022	Salários	11/2022	050717	Karen Franciele Santos De Araujo	1.683,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50719	Tatiane Lopes Assumpção	2.153,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50719	Camila Gonçalves Da Silva	2.178,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50720	Jéssica Caetano Milan	937,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50716	Bruna Sanches Liasch	1.683,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50717	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.209,0
	Descrição:			NF: Holerite	
30/11/2022	Salários	11/2022	50718	Neuza Silva Castro Pereira	2.087,0
	Descrição:			NF: Holerite	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050718	Neuza Silva Castro Pereira	894,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	11/2022	050719	Tatiane Lopes Assumpção	938,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050717	Karen Franciele Santos De Araujo	484,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	Salários	13/2022	050717	Simone Onofre Jorge Pigatto	1.855,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	50716	Bruna Sanches Liasch	363,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050719	Camila Gonçalves Da Silva	938,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
05/12/2022	13º Salário	13/2022	050720	Jéssica Caetano Milan	222,0
	Descrição:			NF: Holerite/13º	
21/12/2022	Férias		220625	Karen Franciele Santos De Araujo	2.076,22
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211235	Jéssica Caetano Milan	1.920,69
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211236	Simone Onofre Jorge Pigatto	4.302,55
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211240	Bruna Sanches Liasch	2.076,22
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211237	Tatiane Lopes Assumpção	2.698,09
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211238	Neuza Silva Castro Pereira	2.561,48
	Descrição:			NF: Recibo	
21/12/2022	Férias		211239	Camila Gonçalves Da Silva	2.698,09
	Descrição:			NF: Recibo	
31/12/2022	Salários	12/2022	211239	Camila Gonçalves Da Silva	1.586,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	211240	Bruna Sanches Liasch	1.208,00
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	220625	Karen Franciele Santos De Araujo	1.208,00
	Descrição:			NF: Holerite	

31/12/2022	Salários	12/2022	211235	Jéssica Caetano Milan	1.123,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	211236	Simone Onofre Jorge Pigatto	2.584,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	211237	Tatiane Lopes Assumpção	1.566,0
	Descrição:			NF: Holerite	
31/12/2022	Salários	12/2022	211238	Neuza Silva Castro Pereira	1.497,0
	Descrição:			NF: Holerite	
				Subtotal Salários	181.656,9

31/01/2022	FGTS	1/2022	527.854	Fgts	2.406,2
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF:	
31/01/2022	Benefício Social Familiar	2/2022	939.965	Benefício Social Familiar	250,0
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF:	
31/01/2022	INSS	1/2022	210.608	Gps/inss	2.739,3
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF:	
31/01/2022	PIS	1/2022	440.176	Darf/pis	304,3
	Descrição:			NF:	
25/02/2022	Benefício Social Familiar	2/2022	326564	Benefício Social Familiar	225,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
28/02/2022	FGTS	2/2022	586630	Fgts	1.795,5
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
28/02/2022	INSS	2/2022	361236	Gps/inss	2.071,9
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
28/02/2022	IRRF	2/2022	461358	Darf/irrf	284,8
	Descrição:			NF:	
31/03/2022	INSS	3/2022	569456	Gps	2.060,1
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/03/2022	Benefício Social Familiar	4/2022	400209	Benefício Social Familiar	250,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/03/2022	PIS	3/2022	494823	Darf	242,5
	Descrição:			NF:	
31/03/2022	FGTS	3/2022	548678	Fgts	1.940,6
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/04/2022	FGTS	4/2022	555699	Fgts	1.861,3
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/04/2022	INSS	4/2022	061870	Gps	1.960,3
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/04/2022	IRRF	4/2022	161046	Centro De Orientação Progressiva Cijop	200,0
	Descrição:			NF:	
02/05/2022	Benefício Social Familiar	5/2022	176729	Benefício Social Familiar	250,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
27/05/2022	Benefício Social Familiar	6/2022	530931	Benefício Social Familiar	275,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/05/2022	FGTS	5/2022	586203	Fgts	2.002,1
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/05/2022	INSS	5/2022	67763	Gps	2.100,5
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/05/2022	IRRF	5/2022	487570	Darf	238,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
31/05/2022	PIS	5/2022	487668	Darf	250,2
	Descrição:			NF:	
28/06/2022	Sindicato	7/2022	701975	Benefício Social Familiar	250,0
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/06/2022	INSS	6/2022	27603	Gps	2.118,3
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/06/2022	PIS	6/2022	431457	Darf	253,6
	Descrição:			NF:	
30/06/2022	IRRF	6/2022	432327	Darf	239,4
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
30/06/2022	FGTS	6/2022	532056	Fgts	2.029,2
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF:	
27/07/2022	Sindicato	8/2022	439746	Benefício Social Familiar	275,0
	Descrição:			NF:	
31/07/2022	IRRF	7/2022	462039	Darf	239,4
	Descrição:			NF:	

31/07/2022	FGTS	7/2022	563499	Fgts	1.815,07
	Descrição:			NF:	
31/07/2022	INSS	7/2022	729887	Gps	1.834,62
	Descrição:			NF:	
24/08/2022	FGTS	8/2022	596437	Fgts	2.311,20
	Descrição:			NF:	
26/08/2022	Benefício Social Familiar	9/2022	276549	Beneficio Social Familiar	300,00
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	IRRF	8/2022	494576	Irrf	555,10
	Descrição:			NF:	
31/08/2022	INSS	8/2022	54725	Inss	2.673,07
	Descrição:			NF:	
28/09/2022	Benefício Social Familiar	10/2022	190297	Benefício Social Familiar	300,00
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	INSS	9/2022	26218	Inss	2.266,37
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	FGTS	9/2022	596941	Fgts	2.113,40
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	PIS	9/2022	495838	Darf	264,18
	Descrição:			NF:	
30/09/2022	IRRF	9/2022	495920	Darf	359,54
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	FGTS	10/2022	580148	Fgts	2.145,22
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	INSS	10/2022	414550	Inss	2.285,22
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	IRRF	10/2022	480080	Darf	359,54
	Descrição:			NF:	
31/10/2022	Benefício Social Familiar	11/2022	489085	Benefício Social Familiar	300,00
	Descrição:			NF:	
30/11/2022	IRRF	11/2022	442899	Irrf	359,54
	Descrição:			NF: Darf	
30/11/2022	PIS	11/2022	446578	Pis	365,06
	Descrição:			NF: Darf	
30/11/2022	FGTS	11/2022	561599	Fgts	2.920,76
	Descrição:			NF: Darf	
30/11/2022	INSS	11/2022	766700	Inss	2.267,04
	Descrição:			NF: Darf	
01/12/2022	Benefício Social Familiar	12/2022	123722	Benefício Social Familiar	300,00
	Descrição:			NF: Boleto	
08/12/2022	INSS	13/2022	44230	Inss	1.760,60
	Descrição:			NF: Darf	
31/12/2022	INSS	12/2022	044262	Inss	2.413,57
	Descrição:			NF: Darf	
31/12/2022	INSS	12/2022	464206	Irrf	986,03
	Descrição:			NF: Darf	
31/12/2022	FGTS	12/2022	523937	Fgts	3.093,68
	Descrição:			NF: Darf	
				Subtotal Encargos	63.462,53

27/01/2022	Vale Alimentação		932.482	Vegas Card Do Brasil	1.786,78
	Descrição: Despesa parcialmente glossada, será pago com recursos próprios da OSC			NF: N.F 229631	
07/03/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.575,00
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 34706395	
05/04/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.925,00
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 35708283	
05/05/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.925,00
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 36723475	
06/06/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.925,00
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 37826484	
04/07/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.925,00
	Descrição: Despesa rateada pre/creche			NF: N.F 38801623	
04/08/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	1.925,00
	Descrição:			NF: N.F 39885597	
05/09/2022	Vale Alimentação		230312	Vr Beneficios E Serviços De Processamento S.a	2.150,72
	Descrição:			NF: 41008585	

04/10/2022	Vale Alimentação	10/2022	400560	Caixa Cartões Pré Pagos S.a	2.346,24
	Descrição:			NF: 594747	
07/11/2022	Vale Alimentação	11/2022	400560	Caixa Cartões Pré Pagos S.a	2.150,72
	Descrição:			NF: 930027	
05/12/2022	Vale Alimentação		400560	Caixa Cartões Pré Pagos S.a	2.151,16
	Descrição:			NF: 1236594	
19/12/2022	Vale Alimentação		400560	Caixa Cartões Pré Pagos S.a	1.650,00
	Descrição:			NF: 1406148	
23/12/2022	Vale Alimentação		400560	Caixa Cartões Pré Pagos S.a	2.151,16
	Descrição:			NF: 1467699	
				Subtotal Benefícios	25.586,78

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	**270.706,21**

Utilidades Públicas

23/01/2022	Telefone e Internet	1/2022	209.388	Telefonica Brasil S/a	213,29
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF:	
09/02/2022	Gás		389.636	S.o.s Americana Com. De Gás Eireli	395,00
	Descrição: despesa rateada pre/creche			NF: N.F 1656	
09/02/2022	Água e Esgoto	2/2022	751608	Dae	12,00
	Descrição:			NF:	
09/02/2022	Água e Esgoto	2/2022	751802	Dae	2,00
	Descrição:			NF:	
10/02/2022	Energia Elétrica	2/2022	948.150	Cpfl	565,04
	Descrição: Despesa parcialmente glossada, será pago com recursos próprios da OSC			NF:	
10/03/2022	Energia Elétrica	3/2022	979751	Cpfl	660,37
	Descrição:			NF:	
23/03/2022	Telefone e Internet	3/2022	820172	Telefonica Brasil S/a	200,24
	Descrição:			NF:	
08/04/2022	Água e Esgoto	4/2022	320498	Dae	46,92
	Descrição:			NF:	
08/04/2022	Gás		109138	S.o.s Americana Comercio De Gas	440,00
	Descrição:			NF: N.F 1730	
09/04/2022	Água e Esgoto	4/2022	320694	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
12/05/2022	Energia Elétrica	5/2022	270254	Cpfl	614,11
	Descrição:			NF:	
20/05/2022	Gás		528797	S.o.s Americana Comercio De Gas	440,00
	Descrição:			NF: N.F 1795	
23/05/2022	Telefone e Internet	5/2022	158892	Telefonica Brasil S/a	225,04
	Descrição:			NF:	
08/06/2022	Água e Esgoto	6/2022	634184	Dae	39,56
	Descrição:			NF:	
09/06/2022	Água e Esgoto	6/2022	634245	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
14/06/2022	Energia Elétrica	6/2022	140109	Cpfl	559,94
	Descrição:			NF:	
23/06/2022	Telefone e Internet	6/2022	327092	Telefonica Brasil S/a	16,67
	Descrição:			NF:	
22/07/2022	Energia Elétrica	7/2022	663662	Cpfl	521,17
	Descrição:			NF:	
23/07/2022	Telefone e Internet	7/2022	814227	Telefonica Brasil S/a	142,66
	Descrição:			NF:	
09/08/2022	Água e Esgoto	8/2022	187911	Dae	23,80
	Descrição:			NF:	
10/08/2022	Água e Esgoto	8/2022	189876	Dae	2,26
	Descrição:			NF:	
11/08/2022	Energia Elétrica	8/2022	334195	Cpfl	657,57
	Descrição:			NF:	
12/08/2022	Telefone e Internet	8/2022	188608	Telefonica Brasil S/a	39,99
	Descrição:			NF:	
15/08/2022	Gás		167056	S.o.s Americana Comercio De Gas	445,00
	Descrição:			NF: N.F 001.897	
23/08/2022	Telefone e Internet	8/2022	347557	Telefonica Brasil S/a	150,92
	Descrição:			NF: 7557	

12/09/2022	Energia Elétrica	9/2022	044071	Cpfl	560,6
	Descrição:			NF:	
11/10/2022	Água e Esgoto	10/2022	835520	Dae	2,2
	Descrição:			NF:	
12/10/2022	Telefone e Internet	10/2022	412472	Telefonica Brasil S/a	37,7
	Descrição:			NF:	
12/10/2022	Água e Esgoto	10/2022	835643	Dae	46,9
	Descrição:			NF:	
20/10/2022	Gás		272110	S.o.s Americana Comercio De Gas	430,0
	Descrição:			NF: 1990	
23/10/2022	Telefone e Internet	10/2022	835393	Telefonica Brasil S/a	147,4
	Descrição:			NF:	
11/11/2022	Energia Elétrica	11/2022	549686	Cpfl	581,7
	Descrição:			NF:	
09/12/2022	Água e Esgoto	12/2022	710426	Dae	2,2
	Descrição:			NF: Fatura	
09/12/2022	Água e Esgoto	12/2022	710591	Dae	50,8
	Descrição:			NF: Fatura	
14/12/2022	Energia Elétrica	12/2022	419540	Cpfl	646,5
	Descrição:			NF:	
Total Utilidades Públicas					**8.924,4**
TOTAL DESPESAS					**386.083,5**

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
Representante Legal da OSC
CPF 555 311 808-53

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

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por