

Parcelas 08 à 12

LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONTRATO CADASTRADO SOB Nº 082/17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCELA GLOBAL

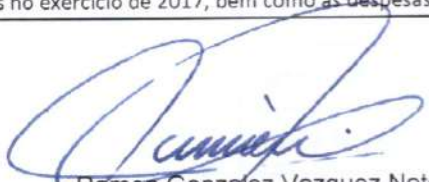
ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
CNPJ: 43.266.345/0001-02
ENDEREÇO / CEP: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - SANTA SOFIA - AMERICANA - 13477-150
RESPONSÁVEL PELA OSC: RAMON GONZALEZ VAZQUEZ NETO
OBJETO DA PARCERIA: Execução de Oferta Educacional, segmento creche ou pré escola
EXERCÍCIO: 2018

CÓPIA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	NUM. DOC	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
09/01/2018	R\$ 48.470,40	09/01/2018	59.052	R\$ 48.470,40
26/01/2018	R\$ 48.470,40	26/01/2018	59.052	R\$ 48.470,40
26/02/2018	R\$ 44.431,20	26/02/2018	59.052	R\$ 44.431,20
26/03/2018	R\$ 48.470,40	26/03/2018	59.052	R\$ 48.470,40
27/04/2018	R\$ 48.470,40	27/04/2018	59.052	R\$ 48.470,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238.312,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 238.312,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Americana, 11 de maio de 2018


Ramon Gonzalez Vazquez Neto
Presidente

*Recobras
06/05/18*

LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONTRATO CADASTRADO SOB Nº 082/17
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
PARCELA GLOBAL

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
 CNPJ: 43.266.345/0001-02
 ENDEREÇO / CEP: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - SANTA SOFIA - AMERICANA - 13477-150
 RESPONSÁVEL PELA OSC: RAMON GONZALEZ VAZQUEZ NETO
 OBJETO DA PARCERIA: Execução de Oferta Educacional, segmento creche ou pré escola
 EXERCÍCIO: 2018

Parcela 08

RECURSOS HUMANOS - (Salários, Encargos e Benefícios)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/11/2017	holerite - Daniela da Silva - monitora	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.375,41
20/11/2017	holerite - Monica Ap. Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.247,84
20/11/2017	holerite - Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.375,41
20/11/2017	holerite - Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.244,42
20/11/2017	holerite - Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 396,37
20/11/2017	holerite - Rosaine Soneli dos Santos da Silva - monitora	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.375,41
20/11/2017	holerite - Vanessa Paulo - monitora	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.375,41
20/11/2017	holerite - Francielle Codognotto - monitora	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.375,41
20/11/2017	holerite - Nilso Dias Jorge - coordenador geral	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 3.283,61
20/11/2017	holerite - Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 1.589,69
20/11/2017	holerite - Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 2.713,09
20/11/2017	holerite - Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto decimo terceiro salario	R\$ 3.430,36
30/11/2017	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc 197120	Pagto de vale transporte	R\$ 805,00
30/11/2017	Cia Brasileira de soluções e serviços - pedido 21843687	Pagto de vale refeição	R\$ 3.307,20
30/11/2017	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc 194658	Pagto de vale transporte	R\$ 756,00
05/10/2017	Recibo - Nilso Dias Jorge - coordenador geral	Pagto de férias	R\$ 1.727,62
21/12/2017	Recibo - Monalisa Marroni Lima - monitora	Pgto de férias	R\$ 1.249,76

21/12/2017	Recibo - Luana de Almeida Lima - auxiliar de sala	Pgto de férias	R\$	1.130,73
21/12/2017	Recibo - Tailane Santarosa - monitora	Pgto de férias	R\$	1.265,04
21/12/2017	Recibo - Andressa Aparecida dos Santos - monitora	Pgto de férias	R\$	1.265,04
21/12/2017	Recibo - Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pgto de férias	R\$	1.130,73
21/12/2017	Recibo - Rosaine Soneli dos Santos da Silva - monitora	Pgto de férias	R\$	1.249,76
21/12/2017	Recibo - Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pgto de férias	R\$	3.413,57
21/12/2017	Recibo - Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pgto de férias	R\$	2.614,04
21/12/2017	Recibo - Nilso Dias Jorge - coordenador geral	Pgto de férias	R\$	3.148,16
21/12/2017	Recibo - Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pgto de férias	R\$	1.233,91
21/12/2017	Recibo - Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pgto de férias	R\$	1.130,73
21/12/2017	Recibo - Daniela da Silva - monitora	Pgto de férias	R\$	1.280,32
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	47.490,04

Parcela 09

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
21/12/2017	Recibo - Debora Aline Lima - monitora	Pagto de Férias	R\$ 1.295,60
21/12/2017	Recibo - Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	Pagto de Férias	R\$ 1.130,73
21/12/2017	Recibo - Claudia Simone de Jesus David - monitora	Pagto de Férias	R\$ 1.249,76
21/12/2017	Recibo - Rosangela Oliveira da Silva - auxiliar de sala	Pagto de Férias	R\$ 1.144,55
21/12/2017	Recibo - Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto de Férias	R\$ 1.514,27
21/12/2017	Recibo - Vanessa Paulo Lopes - monitora	Pagto de Férias	R\$ 1.280,32
21/12/2017	Recibo - Monica Ap.Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	Pagto de Férias	R\$ 1.133,84
30/11/2017	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda doc nº.6116	Pagto Escritorio Contabil	R\$ 1.278,00
30/11/2017	FGTS	Recolhimento do FGTS	R\$ 6.655,48
20/12/2017	Previdencia Social	Recolhimento do GPS	R\$ 2.896,94
20/12/2017	Previdencia Social	Recolhimento do GPS	R\$ 2.079,97
14/11/2017	Sindicato Empreg.Turis e Hosp Piracicaba - doc nº CAS201713	Pagto Sindicato	R\$ 841,45
30/11/2017	DARF	Recolhimento DARF	R\$ 831,94
30/11/2017	DARF	Recolhimento DARF	R\$ 292,00
30/11/2017	DARF	Recolhimento DARF	R\$ 417,84
04/12/2017	Cia Brasileira Soluções e Serviços - pedido nº 21873916	Vale Alimentação	R\$ 3.307,20

01/12/2017	Sindicato Empreg.Turis e Hosp Piracicaba - doc nº CAS201711	Pagto Sindicato	R\$	841,48
14/12/2017	FGTS	Recolhimento FGTS	R\$	3.628,08
05/01/2018	holerite - Elenice do Nascimento e Silva - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/2017	R\$	1.174,17
05/01/2018	holerite - Tailane Santarosa - monitora	Pagto salario dezembro/2017	R\$	1.103,69
05/01/2018	holerite - Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/2017	R\$	1.069,18
05/01/2018	holerite - Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto salario dezembro/2017	R\$	2.254,63
05/01/2018	holerite - Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto salario dezembro/2017 - (parte)	R\$	2.831,12
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	40.252,24

Parcela 10

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/02/2018	Fundo de Garantia por tempo de serviço	Recolhimento FGTS	R\$ 3.803,80
27/02/2018	Cia Brasileira soluções e serviços	Pagto de Vale Refeição	R\$ 3.169,40
31/01/2018	Contabile assessoria e contabilidade Ltda Me - NF. 2103	Pagto Escritorio Contabil	R\$ 1.049,00
01/02/2018	Contabile assessoria e contabilidade Ltda Me	Pagto Escritorio Contabil	R\$ 1.014,00
07/02/2018	Sind.emprg.turism. e hosp. Piracicaba - doc nº CAS201801	Pagto Sindicato - (parte)	R\$ 757,83
05/01/2018	Holerite - Rosangela Oliveira da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 932,21
05/01/2018	Holerite - Monica Ap. Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	Pagto salario dezembro/17	R\$ 992,72
05/01/2018	Holerite - Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 838,36
05/01/2018	Holerite - Vanessa Paulo Lopes - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 992,93
05/01/2018	Holerite - Debora Aline Lima - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.105,87
05/01/2018	Holerite - Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.103,69
05/01/2018	Holerite - Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 930,63
05/01/2018	Holerite - Francielle Codognotto - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.389,47
05/01/2018	Holerite - Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	Pagto salario dezembro/17	R\$ 2.736,39
05/01/2018	Holerite - Rosaine S. dos Santos da Silva - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.094,21
05/01/2018	Holerite - Andressa Aparecida dos Santos - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.103,69
05/01/2018	Holerite - Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.292,54
05/01/2018	Holerite - Daniela da Silva - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.109,32
05/01/2018	Holerite - Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 998,58
05/01/2018	Holerite - Claudia Simone de Jesus David - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.017,76

05/01/2018	Holerite - Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario dezembro/17	R\$ 852,32
05/01/2018	Holerite - Luana de Almeida Lima - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 990,00
05/01/2018	Holerite - Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 990,00
05/01/2018	Holerite - Monalisa Marroni Lima - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.020,85
04/01/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc nº 198311	Pagto de vale transporte	R\$ 623,00
08/01/2018	Sind.emprg.turism. e hosp. Piracicaba - doc nº CAS201712	Pagto Sindicato	R\$ 841,48
17/01/2018	Metropolitan Life seg. e previd. privada S.A - doc nº 3663482	Pagto seguro de vida em grupo	R\$ 197,37
19/01/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	Recolhimento DARF	R\$ 214,33
19/01/2018	Guia de previdencia social - GPS	Recolhimento GPS	R\$ 2.513,17
30/01/2018	Cia Brasileira soluções e serviços	Pagto de Vale Refeição	R\$ 3.307,20
31/01/2018	Metropolitan Life seg. e previd. privada S.A - doc nº 3684597	Pagto seguro de vida em grupo	R\$ 196,08
19/02/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc nº 201943	Pagto de vale transporte	R\$ 816,00
19/01/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	Recolhimento DARF	R\$ 117,10
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 40.111,30

Parcela 11

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2018	Holerite- Luana de Almeida Lima - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 650,77
02/02/2018	Holerite- Daniela da Silva - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 701,73
02/02/2018	Holerite- Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 657,43
02/02/2018	Holerite- Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario janeiro/18	R\$ 561,21
02/02/2018	Holerite- Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.928,24
02/02/2018	Holerite- Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 675,79
02/02/2018	Holerite- Francielle Codognotto - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.389,47
02/02/2018	Holerite- Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.830,72
02/02/2018	Holerite- Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.480,19
02/02/2018	Holerite- Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 589,18
02/02/2018	Holerite- Monalisa Marroni Lima - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 652,73
02/02/2018	Holerite- Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 653,81

05/01/2018	Holerite - Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario dezembro/17	R\$ 852,32
05/01/2018	Holerite - Luana de Almeida Lima - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 990,00
05/01/2018	Holerite - Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	Pagto salario dezembro/17	R\$ 990,00
05/01/2018	Holerite - Monalisa Marroni Lima - monitora	Pagto salario dezembro/17	R\$ 1.020,85
04/01/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc nº 198311	Pagto de vale transporte	R\$ 623,00
08/01/2018	Sind.emprg.turism. e hosp. Piracicaba - doc nº CAS201712	Pagto Sindicato	R\$ 841,48
17/01/2018	Metropolitan Life seg. e previd. privada S.A - doc nº 3663482	Pagto seguro de vida em grupo	R\$ 197,37
19/01/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	Recolhimento DARF	R\$ 214,33
19/01/2018	Guia de previdencia social - GPS	Recolhimento GPS	R\$ 2.513,17
30/01/2018	Cia Brasileira soluções e serviços	Pagto de Vale Refeição	R\$ 3.307,20
31/01/2018	Metropolitan Life seg. e previd. privada S.A - doc nº 3684597	Pagto seguro de vida em grupo	R\$ 196,08
19/02/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc nº 201943	Pagto de vale transporte	R\$ 816,00
19/01/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	Recolhimento DARF	R\$ 117,10
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 40.111,30

Parcela 11

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2018	Holerite- Luana de Almeida Lima - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 650,77
02/02/2018	Holerite- Daniela da Silva - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 701,73
02/02/2018	Holerite- Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 657,43
02/02/2018	Holerite- Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario janeiro/18	R\$ 561,21
02/02/2018	Holerite- Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.928,24
02/02/2018	Holerite- Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 675,79
02/02/2018	Holerite- Francielle Codognotto - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.389,47
02/02/2018	Holerite- Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.830,72
02/02/2018	Holerite- Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto salario janeiro/18	R\$ 1.480,19
02/02/2018	Holerite- Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 589,18
02/02/2018	Holerite- Monalisa Marroni Lima - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 652,73
02/02/2018	Holerite- Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 653,81

02/02/2018	Holerite- Debora Aline Lima - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 711,26
02/02/2018	Holerite- Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 678,42
02/02/2018	Holerite- Claudia S. de Jesus David - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 652,73
02/02/2018	Holerite- Rosaine Soneli dos Santos da Silva - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 701,63
02/02/2018	Holerite- Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto salario janeiro/18	R\$ 831,31
02/02/2018	Holerite- Rosangela Oliveira da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 609,56
02/02/2018	Holerite- Andressa Aparecida dos Santos - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 704,84
02/02/2018	Holerite- Vanessa Paulo Lopes - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 659,15
02/02/2018	Holerite- Tailane Santarosa - monitora	Pagto salario janeiro/18	R\$ 704,84
02/02/2018	Holerite- Monica Ap. Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	Pagto salario janeiro/18	R\$ 652,57
02/02/2018	Holerite- Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	Pagto salario janeiro/18	R\$ 650,77
23/02/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	Recolhimento DARF	R\$ 491,46
28/02/2018	Metropolitan Life seguros e Previd.Privada S.A doc.3705611	Pagto seguro de vida em grupo	R\$ 187,91
05/03/2018	Holerite- Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 3.608,07
05/03/2018	Holerite- Francielle Codognotto - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.388,24
05/03/2018	Holerite- Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 2.777,96
05/03/2018	Holerite- Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 3.364,16
05/03/2018	Holerite- Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.243,30
05/03/2018	Holerite- Daniela da Silva - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.341,37
05/03/2018	Holerite- Tailane Santarosa - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.374,18
05/03/2018	Holerite- Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 981,72
05/03/2018	Holerite- Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.185,53
05/03/2018	Holerite- Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.230,59
05/03/2018	Holerite- Debora Aline Lima - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.397,39
05/03/2018	Holerite- Monalisa Marroni Lima - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.268,43
05/03/2018	Holerite- Luana de Almeida Lima - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.230,59
05/03/2018	Holerite- Fernanda Castelanelli de Oliveira - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.230,59
05/03/2018	Holerite- Rosangela Oliveira da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.160,34
05/03/2018	Holerite- Rosaine Soneli dos Santos da Silva - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.360,12

05/03/2018	Holerite- Vanessa Paulo Lopes - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$	1.296,55
05/03/2018	Holerite- Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto salario fevereiro/18 - (parte)	R\$	1.023,55
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	48.470,40

Parcela 12

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/03/2018	Holerite- Monica Ap. Crivelaro Tedeschi - ajudante de cozinha	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.233,97
05/03/2018	Holerite- Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.140,29
05/03/2018	Holerite- Claudia S. de Jesus David - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.268,43
05/03/2018	Holerite- Andressa Aparecida dos Santos - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.370,66
05/03/2018	Holerite- Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto salario fevereiro/18	R\$ 1.374,18
07/03/2018	Sind.Empreg.Turism.e Hosp.Piracicaba doc.CAS201802	Pagto sindicato	R\$ 1.220,88
07/03/2018	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pagto FGTS	R\$ 3.321,69
28/02/2018	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda-Me NF. 2139	Pagto escritorio contabil	R\$ 1.158,00
19/03/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc.204395	Pagto Vale Transporte	R\$ 882,00
28/03/2018	Cia Brasileira Soluções e Serviços	Pagto Vale Refeição	R\$ 3.169,40
17/04/2018	Associação das empresas do sistema de transporte urbano de Americana - TRANSPASS - doc.207020	Pagto Vale Transporte	R\$ 840,00
23/03/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 415,25
20/03/2018	Documento de arrecadação de receitas federais	DARF	R\$ 494,84
20/03/2018	Guia de Previdencia Social - GPS	Recolhimento GPS - parte	R\$ 2.166,64
05/04/2018	Holerite- Jacira Ap. de Jesus Nascimento - serviços gerais	Pagto salario março/18	R\$ 1.072,81
05/04/2018	Holerite- Raquel Bellatine - assistente administrativa	Pagto salario março/18	R\$ 2.809,98
05/04/2018	Holerite- Ana Cristina Furini - auxiliar de sala	Pagto salario março/18	R\$ 1.193,99
05/04/2018	Holerite- Ana Paula da Silva - psicopedagoga	Pagto salario março/18	R\$ 3.649,44
05/04/2018	Holerite- Nilso Dias Jorge - coordenador administrativo	Pagto salario março/18	R\$ 3.403,93
05/04/2018	Holerite- Silveanne Rodrigues Gimenes - cozinheira	Pagto salario março/18	R\$ 1.638,45
05/04/2018	Holerite- Angela dos Santos Silva - auxiliar de sala	Pagto salario março/18	R\$ 1.153,93
05/04/2018	Holerite- Ariana Alvarenga da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario março/18	R\$ 1.241,04
05/04/2018	Holerite- Francielle Codognotto - monitora	Pagto salario março/18	R\$ 1.403,53

05/04/2018	Holerite- Mayra Carla Furlan Prado - auxiliar de sala	Pagto salario março/18	R\$	1.244,42
05/04/2018	Holerite- Mariana Larissa Vaz - monitora	Pagto salario março/18	R\$	1.389,47
05/04/2018	Holerite- Luana de Almeida Lima - auxiliar de sala	Pagto salario março/18	R\$	1.244,42
05/04/2018	Holerite- Andressa Aparecida dos Santos - monitora	Pagto salario março/18	R\$	1.403,53
05/04/2018	Holerite- Rosangela Oliveira da Silva - auxiliar de sala	Pagto salario março/18 - parte	R\$	1.000,32
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$	43.905,49

Parcela 08

RECURSOS HUMANOS - (Autonomos e Pessoas Juridicas)			
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$
			-

Parcela 09

RECURSOS HUMANOS - (Autonomos e Pessoas Juridicas)			
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$
			-

Parcela 10

RECURSOS HUMANOS - (Autonomos e Pessoas Juridicas)			
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$
			-

Parcela 11

RECURSOS HUMANOS - (Autonomos e Pessoas Juridicas)			
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$
			-

Parcela 12

RECURSOS HUMANOS - (Autonomos e Pessoas Juridicas)			
23/02/2018	Tamissa Silverio - nutricionista	Pagto salario fevereiro	R\$
			650,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$
			650,00

Parcela 08

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/11/2017	Tenda atacado Ltda - NF. 206958	Alimentação - (parte)	R\$
			309,79
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$
			309,79

Parcela 09

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/11/2017	Higa Produtos Alimenticios - NF. 080507	Compra de panetone	R\$
			1.043,28
07/11/2017	CCR-Industria e Comercio de Carnes Ltda - NF. 117.794	Compra de carnes	R\$
			484,25
31/10/2017	CCR-Industria e Comercio de Carnes Ltda - NF. 117.538	Compra de carnes	R\$
			322,38
09/11/2017	Tenda Atacado Ltda - NF. 181242	Alimentação	R\$
			179,82
08/11/2017	Tenda Atacado Ltda - NF. 208846	Alimentação (parte)	R\$
			270,81
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$
			2.300,54

Parcela 10

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/12/2017	Manduri Festas Ltda Me - NF nº 2284	Itens para projeto aniversariante do mês - (parte)	R\$ 143,64
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 143,64

Parcela 11

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

Parcela 12

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2018	Nizagua Comercio de Agua Mineral Ltda-Me NF. 3318	Compra de agua mineral	R\$ 189,00
06/02/2018	Supermercados Cavicchiolli Ltda NF. 239784	Alimentação	R\$ 889,06
01/03/2018	Nizagua Comercio de Agua Mineral Ltda-Me NF. 3351	Compra de agua mineral	R\$ 217,00
20/02/2018	Manduri Festas Ltda-ME NF. 2323	Compra de produtos para aniversariante do mês e carnaval	R\$ 257,06
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 1.552,12

Parcela 08

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

Parcela 09

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/11/2017	Tenda Atacado Ltda - NF. 208846	Produto de limpeza - (parte)	R\$ 187,16
16/11/2017	Comercio de tecidos Verana Ltda NF. 051.144	Compra de tecido para decoração da festa de formatura	R\$ 121,05
01/12/2017	Nizagua Comercio de Agua Mineral Ltda-Me NF. 3246	Compra de agua mineral	R\$ 252,00
30/11/2017	Kavichioli Uniformes NF. 809	Compra de Uniformes para funcionaria	R\$ 141,00
05/12/2017	Comercial Bertuolo Equipamentos Eletronicos Ltda NF. 001.280	Compra de controle de portão	R\$ 150,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 851,21

Parcela 10

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
20/12/2017	Manduri Festas Ltda Me - NF nº 2284	Itens para projeto aniversariante do mês - (parte)	R\$ 26,60
02/01/2018	Nizagua Comercio de Agua Mineral - NF nº 3283	Compra de Agua	R\$ 217,00
29/12/2017	Lino Comercio de Gás Ltda - NF nº 020773	Compra de Gas	R\$ 260,00
15/01/2018	Ernesto Pavan Pap.e Liv.Apolo Ltda Epp - NF nº 021396	Compra Material de Escritorio	R\$ 126,30
02/02/2018	Lino Comercio de Gás Ltda - NF nº 020912	Compra de Gas	R\$ 260,00
07/02/2018	Ernesto Pavan Pap.e Liv.Apolo Ltda Epp - NF nº 021593	Compra Material de Escritorio	R\$ 134,20
06/02/2018	Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda - NF nº 030557	Materiais descartaveis para cozinha	R\$ 251,01
08/02/2018	Joyce Bianca Bernardo dos Santos - NF nº 0091	Compra de Produto de Limpeza	R\$ 327,58

TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	1.602,69
-----------------------------------	--	--	-----	----------

Parcela 11

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-

Parcela 12

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-

Parcela 08

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (jardinagem, assistencia tecnia...)				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	-

Parcela 09

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (jardinagem, assistencia tecnia...)				
18/10/2017	Dedetizadora e desentupidora Jaguari Ltda-Me NF. 218	Serviço de dedetização e limpeza da caixa d'água	R\$	860,00
02/10/2017	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda-Me - NF 9199	Segurança, alarme e monitoramento	R\$	135,00
15/12/2017	Jardinex Jardinagem Ltda-Me - NF. 396	Manutenção da area verde	R\$	300,00
20/12/2017	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda-Me - doc nº 9392	Segurança, alarme e monitoramento	R\$	135,00
08/12/2017	Edgard Willian Pinto	Compra de material para manutenção do sistema de monit.	R\$	225,00
05/12/2017	Edgard Willian Pinto	Manutenção do sistema de monitoramento (mão de obra)	R\$	500,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	2.155,00

Parcela 10

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (jardinagem, assistencia tecnia...)				
02/01/2018	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda Me - NF nº 9489	Monitoramento em alarmes	R\$	135,00
23/01/2018	Jardinex Jardinagem Ltda Me - NF nº 401	Manutenção da area verde	R\$	300,00
16/02/2018	Comercial Bertuolo de Equip.Eletr.Ltda Me - NF nº 2451	Conserto portão eletronico	R\$	130,00
01/02/2018	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda Me - NF nº 9584	Monitoramento em alarmes	R\$	135,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	700,00

Parcela 11

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (jardinagem, assistencia tecnia...)				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	-

Parcela 12

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - (jardinagem, assistencia tecnia...)				
19/02/2018	Jardinex Jardinagem Ltda-Me NF. 407	Manutenção area verde	R\$	300,00
01/03/2018	Dominio do Brasil segurança eletronica Ltda-Me NF. 9678	Monitoramento em alarmes	R\$	135,00
15/03/2018	Dimas de Melo Pimenta sistemas de ponto e acesso Ltda NF. 40122	Manutenção relógio ponto	R\$	868,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.303,00

Parcela 08

UTILIDADES PUBLICA - (cpfl, dae, gas, telefone e internet)			
26/10/2017	CPFL - NF. 3866666	Pagto CPFL	R\$ 670,57
TOTAL UTILIDADES PUBLICA			R\$ 670,57

Parcela 09 UTILIDADES PUBLICA - (cpfl, dae, gas, telefone e internet)			
27/09/2017	Companhia Pauista de Força e Luz - NF. 004133717	Pagto CPFL	R\$ 890,38
06/11/2017	Lino Comercio de Gas Ltda NF. 020.430	Pagto de Gas	R\$ 260,00
07/12/2017	Lino Comercio de Gas Ltda NF. 020.660	Pagto de Gas	R\$ 260,00
07/12/2017	Companhia Pauista de Força e Luz - NF. 0201711003687383	Pato CPFL	R\$ 594,96
TOTAL UTILIDADES PUBLICA			R\$ 2.005,34

Parcela 10 UTILIDADES PUBLICA - (cpfl, dae, gas, telefone e internet)			
10/01/2018	Companhia paulista de força e luz - NF nº 004170784	Pagto CPFL	R\$ 673,98
26/01/2018	Claro	Pagto de telefone	R\$ 192,61
08/02/2018	Companhia paulista de força e luz - NF nº 003722716	Pagto CPFL	R\$ 523,06
TOTAL UTILIDADES PUBLICA			R\$ 1.389,65

Parcela 11 UTILIDADES PUBLICA - (cpfl, dae, gas, telefone e internet)			
TOTAL UTILIDADES PUBLICA			R\$ -

Parcela 12 UTILIDADES PUBLICA - (cpfl, dae, gas, telefone e internet)			
05/03/2018	Lino Comercio de Gás Ltda NF. 021056	Compra de Gás	R\$ 260,00
22/02/2018	Companhia Paulista de Força e Luz NF. 8295918	Pgto CPFL	R\$ 537,78
TOTAL UTILIDADES PUBLICA			R\$ 797,78

Parcela 08 COMBUSTIVEL			
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ -


Parcela 09 COMBUSTIVEL			
31/10/2017	G.Ardito e Cia Ltda NF. 5197	Compra de combustivel	R\$ 425,05
01/12/2017	G.Ardito e Cia Ltda doc 5276	Compra combustivel	R\$ 481,02
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ 906,07

Parcela 10 COMBUSTIVEL			
20/01/2018	G.Ardito & Cia Ltda - doc nº 5380	Pagto de combustivel	R\$ 253,90
31/01/2018	G.Ardito & Cia Ltda - doc nº 5444	Pagto de combustivel	R\$ 230,02
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ 483,92

Parcela 11 COMBUSTIVEL			
TOTAL COMBUSTIVEL			R\$ -

			TOTAL COMBUSTIVEL	R\$	-
Parcela 12					
COMBUSTIVEL					
28/02/2018	G.Ardito e Cia Ltda NF. 5527	Combustivel	R\$		262,01
			TOTAL COMBUSTIVEL	R\$	262,01
Parcela 08					
OBRAS - (manutenção predial)					
			TOTAL OBRAS	R\$	-
Parcela 09					
OBRAS - (manutenção predial)					
			TOTAL OBRAS	R\$	-
Parcela 10					
OBRAS - (manutenção predial)					
			TOTAL OBRAS	R\$	-
Parcela 11					
OBRAS - (manutenção predial)					
			TOTAL OBRAS	R\$	-
Parcela 12					
OBRAS - (manutenção predial)					
			TOTAL OBRAS	R\$	-
			TOTAL GERAL		

Americana, 11 de maio de 2018



Ramon Gonzalez Vazquez Neto
Presidente