

Global 1-12

ANEXO RP10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
CNPJ: 43.266.345/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - BAIRRO SANTA SOFIA - AMERICANA/SP CEP 13.477-150
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: CARLOS SOARES SOBRINHO
CPF: 692.973.048-34
OBJETO DA PARCERIA: OFERTA EDUCACIONAL NO SEGMENTO "CRECHE"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL


20 ABR. 2021

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 082/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 581.644,80
1º Aditamento nº 030/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 86/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 164/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 395.126,40
4º Aditamento nº 492/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 592.689,60
5º Aditamento nº 511/2019	23/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 620.294,40
6º Aditamento nº 195/2020	16/04/2020	repactuação	
7º Aditamento nº 527/2020	14/12/2020	repactuação	

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\$)
25/01/2020	R\$ 51.691,20	27/01/2020	550.319.000.059.052	R\$ 51.691,20
25/02/2020	R\$ 50.829,68	27/02/2020	550.319.000.059.052	R\$ 50.829,68
25/03/2020	R\$ 51.354,35	25/03/2020	660.319.000.059.052	R\$ 51.354,35
25/04/2020	R\$ 38.768,40	28/04/2020	550.319.000.059.052	R\$ 38.768,40
25/05/2020	R\$ 25.845,60	27/05/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/06/2020	R\$ 25.845,60	25/06/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/07/2020	R\$ 25.845,60	28/07/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/08/2020	R\$ 25.845,60	25/08/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/09/2020	R\$ 25.845,60	25/09/2020	550.319.000.061.852	R\$ 25.845,60
25/10/2020	R\$ 25.845,60	26/10/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/11/2020	R\$ 25.845,60	25/11/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/12/2020	R\$ 25.845,60	11/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60
25/12/2020	R\$ 25.845,60	21/12/2020	550.319.000.059.052	R\$ 25.845,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 110,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 425.254,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 94,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 425.458,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 425.463,47

- (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) da LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA 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 EXERCICIO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 377.733,51		R\$ 377.733,51	R\$ 377.733,51	R\$ 26.195,55
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.675,00		R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00	
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar					
Generos e Medicamentos					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.403,37		R\$ 5.403,37	R\$ 5.403,37	
Serviços Medicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.567,00		R\$ 7.567,00	R\$ 7.567,00	R\$ 959,07
Locações de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)	R\$ 2.245,49		R\$ 2.245,49	R\$ 2.245,49	
Combustivel					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras Despesas	R\$ 3.306,31		R\$ 3.306,31	R\$ 3.306,31	R\$ 267,00
TOTAL	R\$ 397.930,68	R\$ -	R\$ 397.930,68	R\$ 397.930,68	R\$ 27.421,62

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Proprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salarios, Encargos e Beneficios

(6) Autonomos e Pessoa Juridica

(7) Energia eletrica, agua e esgoto, gás, telefone e internet.

de bens permanentes

for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A

Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da area da saude.

(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 SEGUINTE, 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\$	425.463,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	397.930,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	27.532,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	110,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	27.422,13

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 órgão Público Parceiro.

Americana, 01 de fevereiro de 2021.


CARLOS SOARES SOBRINHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

GLOBAL

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	Nº PAGTO	VALOR
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 737,29
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 635,07
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 294,37
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 638,29
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 737,29
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 695,82
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 294,83
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 791,23
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 276,79
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 309,58
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 784,80
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 814,97
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 705,87
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 275,13
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 946,31
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 737,29
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 795,74
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 185,71
07/02/2020	Pagto salario jan/20	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 305,93
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Gislaine Ricardo Dias Souza	553.135.000.026.655	R\$ 1.290,26
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$ 1.152,28
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.527,93
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 3.118,88
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.543,20
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.119,28
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.382,42
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Daniela de Oliveira S. de Faria	31.900.000.090.724	R\$ 875,53
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.319,90
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.423,39
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$ 1.546,10
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.410,06
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.579,78
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 3.811,75
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 3.997,12
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.366,19
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.541,75
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.837,07
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.485,92
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.573,77
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.680,03
05/03/2020	Pagto salario FEV/20	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$ 1.517,86
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$ 1.527,00
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$ 3.145,61
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$ 1.542,11
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$ 1.205,61
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$ 1.383,07
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Daniela de O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.725	R\$ 1.383,07
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$ 1.320,25
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$ 1.422,62
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$ 1.557,22

mmba via compide

03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Ariana Alvarenda da Silva	553.135.000.024.669	R\$	1.410,41
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.587,46
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.817,05
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	3.994,59
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	1.383,07
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Fernanda C. de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.540,67
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	1.852,75
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	1.527,00
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Gislaine Ricardo Dias Souza	553.135.000.026.655	R\$	1.383,07
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.292,91
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$	1.572,34
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$	1.557,22
03/04/2020	Pagto salario MAR/20	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$	1.557,22
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	758,89
	Pagto férias			R\$	768,12
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	1.510,35
	Pagto férias			R\$	1.772,97
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	757,40
	Pagto férias			R\$	784,72
05/2020	Pagto salario ABR/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	593,36
	Pagto férias			R\$	650,49
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	688,10
	Pagto férias			R\$	694,97
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	640,31
	Pagto férias			R\$	725,02
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	627,81
	Pagto férias			R\$	794,81
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Francielle Codognotto	313.500.000.024.668	R\$	755,90
	Pagto férias			R\$	801,83
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	685,39
	Pagto férias			R\$	725,02
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	752,91
	Pagto férias			R\$	834,55
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.817,05
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	1.907,04
	Pagto férias			R\$	2.371,43
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	688,10
	Pagto férias			R\$	694,97
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	757,54
	Pagto férias			R\$	783,14
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	877,35
	Pagto férias			R\$	975,41
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	758,89
	Pagto férias			R\$	768,12
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Gislaine Ricardo Dias Souza	313.500.000.026.655	R\$	688,10
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	754,41
	Pagto férias			R\$	817,94
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	755,90
	Pagto férias			R\$	801,33
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Andressa Aparecida dos Santos	704.100.000.009.018	R\$	755,90
	Pagto férias			R\$	801,33
04/05/2020	Pagto férias	Gislaine Ricardo Dias Souza	553.135.000.026.655	R\$	694,97
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Marina Victoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	643,02
	Pagto férias			R\$	694,97
04/05/2020	Pagto salario ABR/20	Daniela de Oliveira S. de Faria	553.135.000.026.655	R\$	688,10

04/05/2020	Pagto férias	Daniela de Oliveira S. de Faria	550.319.000.090.724	R\$	694,97
03/06/2020	Pagto salario maio/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.145,61
03/06/2020	Pagto salario maio/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.817,05
03/06/2020	Pagto salario maio/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	3.994,59
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	51,21
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.145,61
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	66,57
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	51,75
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	46,34
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	46,34
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	43,33
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	107,29
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$	81,93
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	74,13
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	112,66
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.817,05
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	3.951,94
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	46,34
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	65,11
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	131,67
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	51,21
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Gislaine Ricardo Dias Souza	553.135.000.026.655	R\$	46,34
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	43,33
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$	97,30
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$	81,93
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$	81,93
03/07/2020	Pagto salario junho/20	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$	57,22
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	1.527,00
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.145,61
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	1.542,11
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.208,16
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	1.292,91
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	1.383,07
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	1.295,92
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	1.512,62
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Francielle Codognotto	553.135.000.024.668	R\$	1.557,22
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	1.410,41
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.587,46
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.817,05
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	3.951,94
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	1.383,07
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.540,67
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	1.852,75
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	1.527,00
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Gislaine Ricardo Dias Souza	553.135.000.026.655	R\$	1.383,07
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$	1.572,34
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$	1.557,22
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Andressa Aparecida dos Santos	557.041.000.009.018	R\$	1.557,22
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$	1.309,59
06/08/2020	Pagto salario julho/20	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.295,92
28/08/2020	Pagto de Férias	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	1.270,94
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	1.527,00
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	1.542,11
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	1.292,91
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	1.383,07

03/09/2020	Pagto salario ago./20	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	1.292,91
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	1.512,62
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	1.410,41
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.587,46
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	1.383,07
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.540,67
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	1.852,75
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	1.527,00
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.292,91
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$	1.572,34
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$	1.557,22
03/09/2020	Pagto salario ago./20	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$	1.306,58
05/10/2020	Pagto salario set/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	1.572,35
05/10/2020	Pagto salario set/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.378,39
05/10/2020	Pagto salario set/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.238,46
05/10/2020	Pagto salario set/20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.634,62
05/10/2020	Pagto salario set/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	4.118,71
05/10/2020	Pagto salario set/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	4.258,32
05/10/2020	Pagto salario set/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.587,92
'11/2020	Pagto salario out/20	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	1.572,35
04/11/2020	Pagto salario out/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.225,78
04/11/2020	Pagto salario out/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.238,46
04/11/2020	Pagto salario out/20	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	1.634,62
04/11/2020	Pagto salario out/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.945,89
04/11/2020	Pagto salario out/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	4.079,01
04/11/2020	Pagto salario out/20	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.587,92
03/12/2020	1/3 férias	Beatriz Stefani Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	256,04
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	3.730,19
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Mayra C. Furlan Prado de Oliveira	550.319.000.087.545	R\$	1.839,81
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.447,60
03/12/2020	1/3 férias	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	231,66
03/12/2020	1/3 férias	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	231,66
03/12/2020	1/3 férias	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	231,66
03/12/2020	1/3 férias	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	243,85
03/12/2020	1/3 férias	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	231,66
12/2020	1/3 férias	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	256,04
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	3.945,89
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	4.734,43
03/12/2020	1/3 férias	Maria Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	231,66
03/12/2020	1/3 férias	Fernanda Castelanelli de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	256,04
03/12/2020	1/3 férias	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	299,26
03/12/2020	1/3 férias	Marcia Vanessa Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	256,04
03/12/2020	1/3 férias	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	231,66
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Daniela da Silva	557.041.000.009.015	R\$	1.886,51
03/12/2020	Pagto salario nov/20	Mariana Larissa Vaz	557.041.000.009.017	R\$	1.870,94
03/12/2020	1/3 férias	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$	231,66
08/12/2020	Pagto salario nov/20	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	1.164,47
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Beatriz Stefani Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	483,25
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	1.302,65
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Mayra C. Furlan Prado de Oliveira	31.900.000.087.545	R\$	483,25
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	464,17
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	567,49
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Daniela O. Silvestre de Faria	31.900.000.090.724	R\$	274,08
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	328,89
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	346,20

15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	328,89
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	483,25
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	1.559,82
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	1.516,53
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	328,89
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Fernanda Castelanelli de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	483,25
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	493,87
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Marcia Vanessa Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	363,51
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Marina Vitoria de Souza	313.500.000.026.656	R\$	274,08
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	483,25
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	485,93
15/12/2020	2ª parc. 13º salario	Angela dos Santos Silva	704.100.000.010.252	R\$	328,89
SUBTOTAL DE SALARIOS				R\$	286.117,75
27/02/2020	FGTS	GFIPE	30.601	R\$	3.549,68
20/03/2020	Previdencia Social	comp.02/2020	32.001	R\$	3.958,52
29/02/2020	DARF	Ref. Pagamento	32.002	R\$	605,92
29/02/2020	comp. 02/20	DARF	32.501	R\$	443,73
30/03/2020	comp 03/20	FGTS	40.701	R\$	3.624,41
20/04/2020	comp. 03/20	INSS	42.002	R\$	3.988,54
31/03/2020	comp. 03/20	IRRF	42.001	R\$	610,84
31/03/2020	comp. 03/20	PIS	42.401	R\$	453,09
24/04/2020	comp 04/20	FGTS	50.701	R\$	3.624,47
30/04/2020	comp. 04/20	IRRF	52.001	R\$	189,27
30/04/2020	comp. 04/20	INSS	52.002	R\$	3.988,59
30/04/2020	comp. 04/20	PIS	52.501	R\$	453,10
28/05/2020	comp 05/20	FGTS	60.501	R\$	1.036,73
31/05/2020	comp. 05/20	IRRF	61.901	R\$	610,84
19/06/2020	comp. 05/20	INSS	61.902	R\$	1.391,08
02/06/2020	Beneficio Social Familiar	Seguro de vida - Gestar AA E Sindicais A C	61001	R\$	230,00
31/05/2020	comp 05/20	DARF - PIS	62.501	R\$	129,59
02/07/2020	comp. 06/20	FGTS	70.701	R\$	1.157,41
30/06/2020	comp. 06/20	INSS	72.002	R\$	1.504,12
30/06/2020	comp. 06/20	IRRF	72.003	R\$	653,49
30/06/2020	comp. 06/20	DARF - PIS	72.401	R\$	144,67
02/07/2020	Beneficio Social Familiar 4723540	Seguro de vida - Gestar AA E Sindicais A C E Filantrop.	71.002	R\$	230,00
07/07/2020	comp 07/20	FGTS	80.701	R\$	3.622,01
31/07/2020	comp. 07/20	INSS	82.001	R\$	3.985,83
31/07/2020	comp. 07/20	IRRF	82.002	R\$	653,49
06/08/2020	Beneficio Social Familiar 4750110	Seguro de vida - Gestar AA E Sindicais A C E Filantrop.	81.002	R\$	230,00
31/07/2020	comp 07/20	DARF/PIS	82.501	R\$	452,79
18/09/2020	comp 08/20	INSS	91.801	R\$	4.285,45
31/08/2020	comp. 08/20	IRRF	91.802	R\$	653,49
10/09/2020	Beneficio Social Familiar 4750110	Seguro de vida - Gestar AA E Sindicais A C E Filantrop.	91.001	R\$	200,00
31/08/2020	comp 08/20	DARF/PIS	92.501	R\$	490,82
24/09/2020	comp. 09/20	FGTS	100.701	R\$	1.769,47
30/09/2020	comp. 09/20	DARF / IRRF	102.001	R\$	859,74
30/09/2020	comp. 09/20	INSS	102.002	R\$	2.197,86
30/09/2020	comp. 09/20	DARF/PIS	102.301	R\$	221,18
28/10/2020	comp. 10/20	FGTS	110.501	R\$	1.606,91
31/10/2020	comp. 10/20	DARF / IRRF	112.002	R\$	729,93
31/10/2020	comp. 10/20	INSS	112.001	R\$	1.993,78
04/11/2020	SINBERF-SP	Beneficio Social	111.001	R\$	500,00
25/11/2020	comp. 11/20	FGTS	120.701	R\$	3.222,49
31/10/2020	comp. 10/20	PIS	112.501	R\$	200,87

10/12/2020	SINBERF-SP	Benefício Social	121.001	R\$	500,00
30/11/2020	comp. 11/20	IRRF	121.802	R\$	713,31
30/11/2020	comp. 11/20	INSS	121.803	R\$	2.624,02
18/12/2020	comp. 13/20	INSS	121.804	R\$	2.576,29
30/11/2020	comp.11/20	PIS	122.402	R\$	270,58
SUBTOTAL ENCARGOS				R\$	67.138,40
27/02/2020	Vale Refeição	Cia. Brasileira Solução e Serviços	30.301	R\$	3.476,91
23/03/2020	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	32.701	R\$	3.476,91
17/04/2020	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	42.801	R\$	3.476,91
22/05/2020	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	52.801	R\$	3.476,91
22/06/2020	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	62.601	R\$	3.476,91
28/07/2020	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	72.901	R\$	3.476,91
01/09/2020	Sancetur	Vale Transporte - Jacira Ap. de Jesus Nascimento	90.201	R\$	202,10
25/11/2020	SANCETUR	V. Transp. - Jacira Ap. J. Nascimento	112.701	R\$	163,50
11/12/2020	E-Bus Transportes	Vale Transporte - Arlineide Silva de Oliveira	121.401	R\$	136,30
18/12/2020	43.266.345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	122.101	R\$	3.114,00
SUBTOTAL BENEFICIOS				R\$	24.477,36
TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS				R\$	377.733,51
RECURSOS HUMANOS: AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA					
10/02/2020	NF 2695	QS Segurança Alimentar Eireli	21.001	R\$	550,00
09/03/2020	NF. 2788- Nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli	31.701	R\$	200,00
09/03/2020	NF. 2787- Nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli	31.702	R\$	550,00
09/04/2020	NF. 2845- Nutricionista	QS Segurança Alimentar Eireli	41.302	R\$	375,00
TOTAL AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA				R\$	1.675,00
UTILIDADES PUBLICAS					
22/01/2020	comp 01/2020	Claro Fixo S.A	59095	R\$	78,44
02/03/2020	Pagto Segurança NF. 11878	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	32.003	R\$	135,00
21/02/2020	comp 02/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,04
08/04/2020	comp 03/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,05
23/04/2020	comp 04/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,24
26/05/2020	comp. 05/2020	CPFL	60.801	R\$	532,08
20/05/2020	comp 05/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,23
24/06/2020	comp. 06/2020	CPFL	70.801	R\$	274,85
23/06/2020	comp 06/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,22
23/07/2020	comp. 07/2020	CPFL	81.003	R\$	459,11
23/07/2020	comp 07/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	227,26
21/08/2020	comp 08/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	81,73
22/09/2020	comp 09/2020	Claro Fixo S.A	59.095	R\$	76,24
TOTAL UTILIDADES PUBLICAS				R\$	2.245,49
OUTRAS DESPESAS					
06/10/2020	comp. 09/20	pagamento indevido	550.319.000.059.052	R\$	4,70

18/12/2020	NF. 000.000.410	Eleto compras, Com. Imp. e Exportação de Eletro eletronicos	122.102	R\$	674,91
21/12/2020	NF. 000.005.430	Coramares Bom	122.103	R\$	239,60
22/12/2020	NF. 2612	Angelo Garcia Ramos Neto	122.103	R\$	197,80
22/12/2020	NF. 5428	Coramares Bom	122.103	R\$	239,60
22/12/2020	NF. 15851	Rodrigues e Mello Comercio de Espumas E	122.103	R\$	138,00
22/12/2020	NF. 5429	Coramares Bom	122.103	R\$	119,80
23/12/2020	NF. 000.001.502	Oliveira Comercio de Uniformes Ltda	556.624.000.009.578	R\$	1.680,00
21/12/2020	Devolução	Taxa de administração de boleto	122.103	R\$	11,90
TOTAL OUTRAS DESPESAS				R\$	3.306,31

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

28/02/2020	NF. 3044	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	31.001	R\$	1.257,00
31/03/2020	Pagto Escritorio NF. 3084	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	41.301	R\$	1.127,00
1/04/2020	Pagto Segurança NF. 11967	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	32.003	R\$	135,00
30/04/2020	Pagto Escritorio NF. 3123	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	51.101	R\$	1.127,00
01/05/2020	Pagto Segurança NF. 12057	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	52.003	R\$	135,00
29/05/2020	Pagto Escritorio NF. 3164	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	61.002	R\$	1.127,00
01/06/2020	Pagto Segurança NF. 12145	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	62.201	R\$	135,00
30/06/2020	Pagto Escritorio NF. 3205	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	71.001	R\$	1.127,00
01/07/2020	Pagto Segurança NF. 12235	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	72.001	R\$	135,00
31/07/2020	Pagto Escritorio NF. 3246	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	81.001	R\$	1.127,00
01/08/2020	Pagto Segurança NF. 12329	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda - Me	82.003	R\$	135,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	7.567,00

MATERIAIS DE CONSUMO

22/12/2020	NF. 48200	Edilaine Gonçalves Comercio	122.103	R\$	94,96
22/12/2020	NF. 48199	Edilaine Gonçalves Comercio	122.103	R\$	175,20
22/12/2020	NF. 54714	HB Produtos de Beleza Eirelli	122.103	R\$	169,55
22/12/2020	NF. 48196	Edilaine Gonçalves Comercio	122.103	R\$	405,24
22/12/2020	NF. 462.748	Senir Embalagens Ltda	123001	R\$	4.473,42
22/12/2020	NF. 513	Ethan EPI Soluções em Saude E	122.103	R\$	85,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	5.403,37
TOTAL GERAL				R\$	397.930,68

Americana, 01 de FEVEREIRO de 2021

CARLOS SOARES SOBRINHO
PRESIDENTE

ALEXANDRE MAURICIO KRESNER
TESOUREIRO

MARCOS FREDERICO GUIMARÃES PA
CONSELHO FISCAL

Prestação de Contas elaborada por Raquel Molina Bellatine.