

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA  
 CNPJ: 43.266.345/0001-02  
 ENDEREÇO: RUA ORLANDO DEI SANTI, 2070 - SANTA SOFIA - AMERICANA/SP - CEP. 13477-150  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: CARLOS SOARES SOBRINHO  
 CPF: 692.973.048.34  
 OBJETO DA PARCERIA: OFERTA EDUCACIONAL NO SEGMENTO "CRECHE"  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

*31 MAR. 2022*

**CÓPIA**

*Global 2021*

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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 clausula	R\$ -
2º Aditamento nº 86/2018	12/03/2018	alteração clausula	R\$ -
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	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 620.294,40
6º Aditamento nº 195/2020	16/04/2020	alteração clausula	R\$ -
7º Aditamento nº 527/2020	14/12/2020	alteração clausula	R\$ -
8º Aditamento nº 592/2020	29/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 620.294,40
9º Aditamento nº 178/2021	28/06/2021	Ampliação de Vagas	R\$ 41.352,96

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
25/01/2021	R\$ 51.691,20	27/01/2020	550.319.000.059.052	R\$ 48.245,12
25/02/2021	R\$ 51.691,20	25/02/2021	550.319.000.059.052	R\$ 46.445,16
25/03/2021	R\$ 51.691,20	25/03/2021	550.319.000.059.052	R\$ 50.840,10
25/04/2021	R\$ 51.691,20	26/04/2021	550.319.000.059.052	R\$ 49.579,09
25/05/2021	R\$ 51.691,20	25/05/2021	550.319.000.059.052	R\$ 49.936,66
25/06/2021	R\$ 51.691,20	25/06/2021	550.319.000.059.052	R\$ 49.440,13
25/07/2021	R\$ 51.691,20	26/07/2021	550.319.000.059.052	R\$ 56.207,23
25/08/2021	R\$ 51.691,20	25/08/2021	550.319.000.059.052	R\$ 57.221,60
25/09/2021	R\$ 51.691,20	27/09/2021	550.319.000.059.052	R\$ 65.078,02
25/10/2021	R\$ 51.691,20	25/10/2021	550.319.000.059.052	R\$ 58.850,95
25/11/2021	R\$ 51.691,20	25/11/2021	550.319.000.059.052	R\$ 58.686,69
25/12/2021	R\$ 51.691,20	20/12/2021	550.319.000.059.052	R\$ 58.134,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 648.664,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 220,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 648.885,46

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 787,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 649.672,50

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte do recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes do LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DE 2021**

**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\$ 625.220,79		R\$ 625.220,79	R\$ 625.220,79	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.625,00		R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	
Medicamentos					
Material Medico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 202,50		R\$ 202,50	R\$ 202,50	
Serviços Medicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.634,50		R\$ 12.634,50	R\$ 12.634,50	
Locações de Imoveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)	R\$ 8.476,71		R\$ 8.476,71	R\$ 8.476,71	
Combustivel					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras Despesas	R\$ 513,00		R\$ 513,00	R\$ 513,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 649.672,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 649.672,50</b>	<b>R\$ 649.672,50</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

(8) Item exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplos, aquisição de bens permanentes

(9) Qdo a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO, e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO, for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS 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 area da saude.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$	649.672,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$	649.672,50
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas 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 2022

Carloş Soares Sobrinho  
Presidente

Leonardo Tasinafo  
Tesoureiro

Marcos F. Guimarães Pantano  
Conselho Fiscal

restação de Contas elaborada por Raquel Molina Bellatine.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL**

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO (592/2020)
LEIS AUTORIZADORA:	DECRETO MUNICIPAL 11.506 DE 24/10/2016, QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL 13.019/2014
CONTRATO INICIAL	82/2017
PERIODO DE VIGENCIA	01/01/2021 A 31/12/2021
ORGÃO BENEFICIARIO:	LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
CNPJ	43.266.345/0001-02

**RECURSOS HUMANOS: SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS**

DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	Nº PAGTO	VALOR
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$ 1.506,96
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$ 1.414,10
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$ 1.442,27
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.663,86
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 3.232,26
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.679,43
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.313,88
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.226,31
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.456,36
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.554,74
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.549,22
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.726,13
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 1.513,46
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 4.084,94
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Marina Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.521,04
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.679,43
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 2.014,69
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.663,86
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.726,13
31/01/2021	Pagto salario Jan/21	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.710,56
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.573,17
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$ 3.232,26
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$ 1.588,74
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$ 1.244,29
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$ 1.332,05
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$ 1.374,31
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$ 1.483,19
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$ 1.467,17
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$ 1.635,44
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$ 2.599,03
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$ 4.084,94
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Marina Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$ 1.439,00
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$ 1.588,74
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$ 1.926,89
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$ 1.573,17
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$ 1.635,44
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$ 1.619,87
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$ 1.424,91
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$ 1.332,05
28/02/2021	Pagto salario Fev/21	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$ 1.360,23
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$ 1.424,91
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$ 1.332,05
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$ 1.380,23
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$ 1.573,17

31/03/2021	Pagto salario Março/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.232,26
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.588,74
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.244,29
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.332,05
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.374,31
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.483,19
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.467,17
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.635,44
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.951,82
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.084,94
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.439,00
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.588,74
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.926,89
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.573,17
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	1.635,44
31/03/2021	Pagto salario Março/21	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	1.619,87
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	1.424,91
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.424,91
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Angela dos Santos Silva	557.041.000.010.252	R\$	1.453,09
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.573,17
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.258,47
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.588,74
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.244,29
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.439,00
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.374,31
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.483,19
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.467,17
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.651,01
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.951,82
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.084,94
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.439,00
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.588,74
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.926,89
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.573,17
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Daniela da Silva	704.100.000.009.015	R\$	1.635,44
30/04/2021	Pagto salario abril/21	Mariana Larissa Vaz	704.100.000.009.017	R\$	1.619,87
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Daniela O. Silvestre de Faria	550.319.000.090.724	R\$	1.424,91
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.573,17
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Angela dos Santos Silva	553.135.000.110.252	R\$	1.453,09
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.573,17
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.258,47
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.588,74
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.214,87
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.439,00
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.374,31
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.573,19
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.467,17
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.651,01
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.951,82
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.084,94
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.439,00
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.588,74
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.926,89
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.573,17
31/05/2021	Pagto salario maio/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	1.635,44

31/05/2021	Pagto salario maio/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.619,87
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.573,17
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Angela dos Santos Silva	553.135.000.110.252	R\$	1.453,09
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.573,17
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$.	3.258,47
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.588,74
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.244,29
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.439,00
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Daniela O. Silvestre de Faria	31.900.000.090.724	R\$	1.424,91
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.374,31
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.573,19
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.467,17
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.651,01
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.951,82
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.084,94
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.439,00
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.588,74
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.926,89
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.573,17
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	1.635,44
30/06/2021	Pagto salario junho/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.619,87
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.573,17
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Angela dos Santos Silva	553.135.000.110.252	R\$	1.453,09
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.573,17
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.258,47
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.588,74
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.244,29
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.439,00
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Daniela O. Silvestre de Faria	31.900.000.090.724	R\$	1.424,91
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.374,31
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.573,19
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.467,17
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.651,01
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	3.951,82
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.084,94
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.439,00
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.588,74
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	1.926,89
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.573,17
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	1.635,44
31/07/2021	Pagto salario julho/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.619,87
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.907,44
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.971,09
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.884,95
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.988,57
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.541,47
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.680,73
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Daniela O. Silvestre de Faria	31.900.000.090.724	R\$	1.769,13
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.712,34
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.944,59
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.816,55
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	2.029,33
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	4.690,86
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.861,99
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.784,94

31/08/2021	Pagto salario ago/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.986,97
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	2.335,76
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.962,89
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	2.006,83
31/08/2021	Pagto salario ago/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	2.006,03
30/09/2021	Pagto salario set/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.780,87
30/09/2021	Pagto salario set/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.593,02
30/09/2021	Pagto salario set/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.798,34
30/09/2021	Pagto salario set/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.332,17
30/09/2021	Pagto salario set/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.508,62
30/09/2021	Pagto salario set/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.540,23
30/09/2021	Pagto salario set/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.763,42
30/09/2021	Pagto salario set/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.644,44
30/09/2021	Pagto salario set/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.850,75
30/09/2021	Pagto salario set/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	4.332,50
30/09/2021	Pagto salario set/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	3.424,36
30/09/2021	Pagto salario set/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	788,70
30/09/2021	Pagto salario set/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.798,34
30/09/2021	Pagto salario set/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	2.136,89
30/09/2021	Pagto salario set/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.769,62
30/09/2021	Pagto salario set/21	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.809,58
30/09/2021	Pagto salario set/21	Stephanie Satelis Cestaro	313.500.000.030.087	R\$	459,32
30/09/2021	Pagto salario set/21	Demir Rodrigues Freire	313.500.000.030.139	R\$	986,67
30/09/2021	Pagto salario set/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.798,99
30/09/2021	Pagto salario set/21	Angela dos Santos Silva	313.500.000.110.252	R\$	1.628,63
31/10/2021	Pagto salario out/21	Jessica Fernanda Lange Perim	550.319.000.053.906	R\$	1.297,25
31/10/2021	Pagto salario out/21	Demir Rodrigues Freire	553.135.000.030.139	R\$	1.939,92
31/10/2021	Pagto salario out/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.780,08
31/10/2021	Pagto salario out/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.593,02
31/10/2021	Pagto salario out/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.798,34
31/10/2021	Pagto salario out/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.477,35
31/10/2021	Pagto salario out/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.508,62
31/10/2021	Pagto salario out/21	Sonia da Silva Ruiz	31.900.000.125.463	R\$	751,61
31/10/2021	Pagto salario out/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.540,23
31/10/2021	Pagto salario out/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.736,95
31/10/2021	Pagto salario out/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.644,44
31/10/2021	Pagto salario out/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	860,84
31/10/2021	Pagto salario out/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	4.332,50
31/10/2021	Pagto salario out/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.509,14
31/10/2021	Pagto salario out/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.612,83
31/10/2021	Pagto salario out/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.796,88
31/10/2021	Pagto salario out/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	2.136,89
31/10/2021	Pagto salario out/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.780,87
31/10/2021	Pagto salario out/21	Marina Vitoria de Souza	313.500.000.026.656	R\$	1.763,40
31/10/2021	Pagto salario out/21	Stephanie Satelis Cestaro	313.500.000.030.087	R\$	1.248,87
31/10/2021	Pagto salario out/21	Bruna Aparecida de Souza	313.500.000.030.170	R\$	1.248,87
31/10/2021	Pagto salario out/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	1.833,27
31/10/2021	Pagto salario out/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.815,80
31/10/2021	Pagto salario out/21	Angela dos Santos Silva	313.500.000.110.252	R\$	1.628,63
31/10/2021	Pagto férias	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	1.257,89
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Jessica Fernanda Lange Perim	31.900.000.053.906	R\$	1.597,02
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Beatriz S. Pires de Souza	31.900.000.061.852	R\$	1.780,87
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Maria Eduarda Dantas Poloni	31.900.000.075.099	R\$	1.298,65
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Raquel Molina Bellatine	31.900.000.076.512	R\$	3.593,02
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Mayra Carla Furlan Prado	31.900.000.087.545	R\$	1.798,34

30/11/2021	Pagto salario nov/21	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	31.900.000.087.557	R\$	1.299,46
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Arlineide Silva de Oliveira	31.900.000.088.993	R\$	1.499,40
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Sonia da Silva Ruiz	31.900.000.125.463	R\$	1.248,87
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Rosangela de Oliveira da Silva	313.500.000.024.664	R\$	1.540,23
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Ana Cristina Furini	313.500.000.024.665	R\$	1.763,42
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Ariana Alvarenga da Silva	313.500.000.024.669	R\$	1.644,44
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Debora Aline Lima Costa	313.500.000.024.672	R\$	1.850,75
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Nilso Dias Jorge	313.500.000.024.680	R\$	4.332,50
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Ana Paula da Silva	313.500.000.024.685	R\$	4.509,14
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Mariana Ribeiro de Carvalho	313.500.000.024.692	R\$	1.612,83
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Fernanda C. de Oliveira	313.500.000.024.704	R\$	1.666,00
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Silveanne Rodrigues Gimenes	313.500.000.024.709	R\$	2.136,89
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Marcia V. Cruz Toledo	313.500.000.025.483	R\$	1.777,03
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Marina Vitoria de Souza	313.500.000.026.656	R\$	1.763,40
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Stephanie Satelis Cestaro	313.500.000.030.087	R\$	1.597,02
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Demir Rodrigues Freire	313.500.000.030.139	R\$	1.836,50
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Bruna Aparecida de Souza	313.500.000.030.170	R\$	1.597,02
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Daniela da Silva	313.500.000.109.015	R\$	928,24
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Mariana Larissa Vaz	313.500.000.109.017	R\$	1.815,80
30/11/2021	Pagto salario nov/21	Angela dos Santos Silva	313.500.000.110.252	R\$	1.616,66
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Jessica Fernanda Lange Perim	550.319.000.053.906	R\$	232,37
21/12/2021	Férias	Jessica Fernanda Lange Perim	550.319.000.053.906	R\$	2.120,49
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Beatriz S. Pires de Souza	550.319.000.061.852	R\$	803,57
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	1.410,34
21/12/2021	Férias	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	2.219,63
21/12/2021	Férias	Raquel Molina Bellatine	550.319.000.076.512	R\$	2.643,25
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	803,57
21/12/2021	Férias	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	1.179,02
21/12/2021	Férias	Mayra Carla Furlan Prado	550.319.000.087.545	R\$	1.219,50
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	668,29
21/12/2021	Férias	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.005,67
21/12/2021	Férias	Jacira Ap. de Jesus Nascimento	550.319.000.087.557	R\$	1.000,01
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Arlineide Silva de Oliveira	550.319.000.088.993	R\$	728,60
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	728,60
21/12/2021	Férias	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	1.122,29
21/12/2021	Férias	Rosangela de Oliveira da Silva	553.135.000.024.664	R\$	1.115,69
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Ana Cristina Furini	553.135.000.024.665	R\$	766,09
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Ariana Alvarenga da Silva	553.135.000.024.669	R\$	728,60
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	803,57
21/12/2021	Férias	Debora Aline Lima Costa	553.135.000.024.672	R\$	2.398,68
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	1.668,41
21/12/2021	Férias	Nilso Dias Jorge	553.135.000.024.680	R\$	5.506,94
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	1.616,70
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	728,60
21/12/2021	Férias	Mariana Ribeiro de Carvalho	553.135.000.024.692	R\$	2.121,62
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Fernanda C. de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	803,57
21/12/2021	Férias	Fernanda C. de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.179,02
21/12/2021	Férias	Fernanda C. de Oliveira	553.135.000.024.704	R\$	1.219,50
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	923,72
21/12/2021	Férias	Silveanne Rodrigues Gimenes	553.135.000.024.709	R\$	2.766,54
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Marcia V. Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	803,57
21/12/2021	Férias	Marcia V. Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	1.159,82
21/12/2021	Férias	Marcia V. Cruz Toledo	553.135.000.025.483	R\$	1.200,30
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	804,87
21/12/2021	Férias	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.181,10

21/12/2021	Férias	Marina Vitoria de Souza	553.135.000.026.656	R\$	1.143,01
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Stephanie Satelis Cestaro	553.135.000.030.087	R\$	232,37
21/12/2021	Férias	Stephanie Satelis Cestaro	553.135.000.030.087	R\$	2.104,25
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Demir Rodrigues Freire	553.135.000.030.139	R\$	282,63
21/12/2021	Férias	Demir Rodrigues Freire	553.135.000.030.139	R\$	2.400,16
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Bruna Aparecida de Souza	553.135.000.030.170	R\$	232,37
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Daniela da Silva	553.135.000.109.015	R\$	803,57
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Mariana Larissa Vaz	553.135.000.109.017	R\$	803,57
21/12/2021	Férias	Mariana Larissa Vaz	553.135.000.109.017	R\$	1.212,43
21/12/2021	Férias	Mariana Larissa Vaz	553.135.000.109.017	R\$	1.238,69
30/11/2021	Pagto 2ªparcela 13º	Angela dos Santos Silva	553.135.000.110.252	R\$	728,60
21/12/2021	Férias - parte	Ana Paula da Silva	553.135.000.024.685	R\$	166,16
<b>SUBTOTAL SALARIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>492.931,91</b>
31/01/2021	Comp 01/2021	FGTS	20.501	R\$	3.533,45
31/01/2021	Comp 01/2021	INSS	21.901	R\$	3.967,30
31/01/2021	Comp 01/2021	IRRF	21.902	R\$	518,13
28/02/2021	Comp 02/2021	FGTS	30.501	R\$	3.391,88
28/02/2021	Comp 02/2021	IRRF	31.902	R\$	550,36
01/03/2021	SINBERF-SP / 5875525	Beneficio Social	31.002	R\$	500,00
31/03/2021	Comp 03/2021	FGTS	40.701	R\$	3.348,35
31/03/2021	Comp 03/2021	IRRF	42.001	R\$	734,54
06/04/2021	SINBERF-SP / 6008944	Beneficio Social	41.202	R\$	500,00
31/03/2021	Comp 03/2021	INSS	42.002	R\$	3.712,07
31/03/2021	Comp 03/2021	PIS	42.301	R\$	418,57
30/04/2021	Comp 04/2021	FGTS	50.701	R\$	3.353,83
03/05/2021	SINBERF-SP / 6111633	Beneficio Social	51.003	R\$	500,00
30/04/2021	Comp 04/2021	IRRF	52.001	R\$	739,16
30/04/2021	Comp 04/2021	INSS	52.002	R\$	3.720,02
30/04/2021	Comp 04/2021	PIS	52.501	R\$	419,25
31/05/2021	Comp 05/2021	FGTS	60.701	R\$	3.364,28
31/05/2021	Comp 05/2021	INSS	61.801	R\$	4.169,27
30/06/2021	Comp 06/2021	FGTS	70.701	R\$	3.366,86
30/06/2021	Comp 06/2021	IRRF	72.001	R\$	739,16
30/06/2021	Comp 06/2021	INSS	72.002	R\$	4.172,18
30/06/2021	Comp 06/2021	PIS	72.301	R\$	420,88
31/06/2021	Comp 07/2021	FGTS	80.601	R\$	3.366,86
02/08/2021	SINBERF-SP 6607372	BENEFICIO SOCIAL	81.001	R\$	500,00
31/07/2021	Comp 07/2021	IRRF	82.001	R\$	739,16
31/07/2021	Comp 07/2021	INSS	82.002	R\$	3.734,68
31/07/2021	Comp 07/2021	PIS	82.501	R\$	420,88
31/08/2021	Comp 08/2021	FGTS	90.601	R\$	4.177,69
31/08/2021	Comp 08/2021	IRRF	92.001	R\$	1.423,52
31/08/2021	Comp 08/2021	INSS	92.002	R\$	4.821,35
30/09/2021	Comp 09/2021	FGTS	100.701	R\$	3.995,41
30/09/2021	Comp 09/2021	INSS	102.001	R\$	4.487,44
30/09/2021	Comp 09/2021	IRRF	102.002	R\$	877,27
30/09/2021	Comp 09/2021	PIS	102.501	R\$	499,46
31/10/2021	Comp 10/2021	FGTS	110.522	R\$	4.332,78
31/10/2021	Comp 10/2021	INSS	111.902	R\$	4.740,91
31/10/2021	Comp 10/2021	IRRF	111.901	R\$	1.079,37
31/10/2021	Comp 10/2021	PIS	112.501	R\$	541,61
05/11/2021	SINBERF-SP - 7098287	Beneficio Social	111.002	R\$	650,00
30/11/2021	Comp 11/2021	FGTS	120.701	R\$	6.296,95
01/12/2021	SINBERF-SP - 7234761	Beneficio Social	121.001	R\$	650,00
<b>SUBTOTAL ENCARGOS</b>				<b>R\$</b>	<b>93.474,88</b>



25/01/2021	Vale Refeição 43266345	Cia. Brasileira Solução e Serviços	12.901	R\$	3.114,00
26/02/2021	43.266.345	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	30.101	R\$	3.114,00
29/03/2021	43.266.345	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	32.901	R\$	3.114,00
06/04/2021	Doc. 4279	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda.	40.702	R\$	364,34
30/04/2021	Doc. 5870	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda.	50.301	R\$	402,70
03/05/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	50.302	R\$	3.114,00
01/06/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	60.101	R\$	3.114,00
02/07/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	70.201	R\$	3.114,00
02/08/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	80.202	R\$	3.114,00
31/08/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	90.102	R\$	3.494,40
30/09/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	93.001	R\$	4.018,56
20/10/2021	Doc. 43266345	Cia Brasileira Soluções e Serviços	102.901	R\$	4.368,00
29/11/2021	Doc. 43266345	Alelo S/A	112.901	R\$	4.368,00
				<b>SUBTOTAL BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 38.814,00</b>
				<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 625.220,79</b>
<b>AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA</b>					
27/03/2021	NF. 0006	Consultoria Nutrisani Fabiana Beltrame -	41.601	R\$	350,00
27/04/2021	NF. 0008	Consultoria Nutrisani Fabiana Beltrame -	50.601	R\$	350,00
17/05/2021	NF. 00024	Consultoria Nutrisani Fabiana Beltrame -	61.501	R\$	700,00
7/2021	NF. 116	Consultoria Nutrisani Fabiana Beltrame	81.601	R\$	525,00
25/10/2021	NF. 207	Qualisan Americana e Região Fabiana	111.601	R\$	700,00
				<b>TOTAL AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA</b>	<b>R\$ 2.625,00</b>
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
21/07/2021	nf. 30168	Ernesto Pavan Pap.e.Liv.Apolo Ltda-Epp	81.801	R\$	202,50
				<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 202,50</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO</b>					
29/01/2021	Pagto Escritorio NF. 3492	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	21.001	R\$	1.165,00
01/03/2021	NF. 3540	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda Me	31.001	R\$	1.295,00
01/03/2021	NF. 13036	Dominio do Brasil Segurança Eletronica Ltda -Me	32.201	R\$	135,00
31/03/2021	NF. 3570	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	41.201	R\$	1.165,00
30/04/2021	NF. 3609	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	51.001	R\$	1.165,00
02/05/2021	NF. 13242	Dominio do Brasil Seg.Eletr.Ltda	52.003	R\$	135,00
01/06/2021	NF. 13350	Dominio do Brasil Seg.Eletr.Ltda	62.101	R\$	135,00
01/07/2021	NF. 13452	Dominio do Brasil Seg.Eletr.Ltda	72.003	R\$	135,00
21/07/2021	NF. 3731	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda - Me	81.002	R\$	1.165,00
01/08/2021	NF. 13557	Dominio do Brasil Seg.Eletr.Ltda	82.003	R\$	135,00
31/08/2021	NF. 3770	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda - Me	91.001	R\$	1.282,00
04/08/2021	NF. 8161	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me	90.301	R\$	350,00
30/09/2021	NF. 3812	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda - Me	102.003	R\$	1.336,00
25/10/2021	NF. 3853	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda - Me	111.001	R\$	1.349,50
30/11/2021	NF. 3895	Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda - Me	121.002	R\$	1.687,00
				<b>TOTAL OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIRO</b>	<b>R\$ 12.634,50</b>
<b>UTILIDADE PUBLICA</b>					
23/03/2021	comp.03/2021	Claro fixo	40.801	R\$	89,41
03/05/2021	nº 0202104183453264	CPFL	50.401	R\$	547,54

08/05/2021	COMP. 04/21	Claro fixo	51.002	R\$	76,14
26/05/2021	COMP. 05/21	CPFL	60.401	R\$	954,06
21/05/2021	COMP. 05/21	Claro fixo	60.801	R\$	109,11
22/06/2021	COMP. 06/21	Claro fixo	70.801	R\$	76,17
23/07/2021	NF. 197745840	CPFL	80.201	R\$	894,45
21/07/2021	NF. 035.088	Lino Comercio de Gas Eireli - Lino Gas	80.501	R\$	330,00
22/07/2021	NF. 4984694	Claro Fixo	80.901	R\$	89,92
24/08/2021	COMP. 8/21	CPFL	90.101	R\$	1.171,53
24/08/2021	COMP. 8/21	Claro Fixo	90.801	R\$	193,24
24/09/2021	Comp. 09/21	CPFL	100.401	R\$	1.521,58
26/10/2021	Comp. 10/21	CPFL	110.401	R\$	1.256,62
25/11/2021	Comp. 11/21	CPFL	120.301	R\$	1.166,94
<b>TOTAL UTILIDADE PUBLICA</b>				<b>R\$</b>	<b>8.476,71</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
04/08/2021	NF. 007.894	Cezauto Centro Automotivo Ltda Me	90.301	R\$	513,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>513,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>649.672,50</b>

Americana, 01 de fevereiro de 2022.

CARLOS SOARES SOBRINHO  
PRESIDENTE

LEONARDO TASINAFO  
TESOUREIRO

MARCOS F. GUIMARÃES PANTANO  
CONSELHO FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELABORADA POR RAQUEL MOLINA BELLATINE

**CÓPIA**

RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - OSC		
OSC: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA		
TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE / SERVIÇO: Educação Infantil		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Ano
	82	2017
Periodo de Vigencia	01/01/2021 à 31/12/2021	
Perido de Execução	22/02/2021 à 23/12/2021	
Valor Repassado no Periodo	R\$ 648.664,92	

RELATORIO
<b>Descrição do Objeto desta parceria:</b>
A execução, pela Organização da Spcoedade Civil, LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA, da Oferta Educacional, segmento creche, durante toda a vigencia da parceria das atividades pevistas no Plano de Trabalho que foi devidamente analisado e contemplado do Edital de Chamamento Publico nº 001/2017.

<b>Ações Desensolvidas, no periodo, para cumprimento do objeto:</b>
<b>PROJETOS DESENVOLVIDOS:</b>
<b>Berçário II –</b>
<b>Trabalhando a Identidade e a Autonomia “ A Hora de se Conhecer”</b>
Tempo de Duração: Atividade Permanente
Faixa Etaria: 01 ano à 03 anos.
Objetivos:
Familiarizar-se com a imagem do corpo;
Trabalhar imitações, gestos e expressões;
Construir a Identidade.
<b>Trabalhando a Psicomotricidade através de Atividade Ludicas – “ A Fuga do Palhaço”</b>
Tempo de Duração: Atividade Permanente
Faixa Etaria: 01 ano à 02 anos
Objetivos:
Estimular movimentos motores da criança;
Ajudá-la a construir conhecimentos como: depressa, devagar, entre outros, focando o desenvolvimento da lateralidade global.
<b>Trabalhando a Percepção Visual e Auditiva – “ Cadê? Achou!!”</b>
Tempo de Duração: Atividade Permanente
Faixa Etaria: 01 ano
Objetivos:
Aprimorar a percepção visual do bebe;
Estabelecer relações e vínculos afetivos entre o bebe e nós;
Estimular, localizar sons e pessoas;
Favorecer a capacidade de antecipação do bebe.
<b>Trabalhando a Audição e Percepção do bebe – “Sapatinho Musical”</b>
Tempo de Duração: Permanente
Faixa Etaria: 01 ano
Objetivo:
Exercitar as pernas e braços do bebe;
Iniciá-lo no reconhecimento das relações de causas e efeitos ( ao mexer uma perna, toca um chocalho);
Desenvolver os sentidos de visão e audição de bebe;
Praticar a sincronização óculo-manual dele.
<b>Desenvolvendo a Habilidade de Manipulação da Criança – “A Surpresa”</b>
Tempo de Duração: Atividade Permanente
Faixa Etária: 01 ano e 08 meses à 04 anos
Objetivos:

Desenvolver a habilidade de manipulação da criança;  
 Estimular sua capacidade de observação e localização de materiais;  
 Estimulá-la a persistir para conseguir o que deseja;  
 Aumentar sua capacidade de concentração.

**Maternal I e II –**

**Trabalhando a Psicomotricidade através de Atividade Ludicas –  
 “ Chapeuzinho Vermelho”**

Tempo de Duração: Atividade Permanente  
 Faixa Etária: 02 anos e 05 meses à 04 anos  
 Objetivos:

Estimular movimentos motores da criança;  
 Ajudá-la a construir conhecimentos como: depressa, devagar, entre outros, focando o desenvolvimento da lateralidade global.

**Desenvolvendo a Habilidade de Manipulação da Criança – “A Surpresa”**

Tempo de Duração: Atividade Permanente  
 Faixa Etária: 01 ano e 08 meses à 04 anos  
 Objetivos:

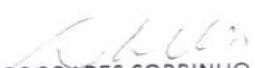
Desenvolver a habilidade de manipulação da criança;  
 Estimular sua capacidade de observação e localização de materiais;  
 Estimulá-la a persistir para conseguir o que deseja;  
 Aumentar sua capacidade de concentração.

**Obs.** Todos os projetos acompanham relatorios individuais que deverão ser realizados mensalmente, visando avaliar o aproveitamento dos projetos aplicados, os quais serão discutidos em reuniões pedagogicas com toda a equipe tecnica e posteriormente colocados nas reuniões individuais com cada familia. Ressaltamos que durante adequação ao Plano São Paulo, atendemos apenas 35% de nossa capacidade com aulas presenciais e o restante permaneceram com aulas on line.

Alcance dentro do periodo de aplicação da Prestação de Contas			
Nº	Descrição da Meta	Quantidade	Meios para aferição
1	levar a criança a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, trabalhando principalmente sua autonomia.	120 crianças	Levantamento do grau de satisfação e aproveitamento do projetos aplicados;
2	Estabelecer vinculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoimagem e ampliando suas possibilidades de comunicação e interação social.		Relatorios e reuniões mensais das Educadoras.
3	Promover a observação e exploração do ambiente com atitude, curiosidade, percebendo-se cada vez mais integrante do meio.		Reuniões semestral de pais
4	Expressar seus sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva.		Frequencia das crianças registradas no Diario de Classe

EMISSÃO

01 de fevereiro de 2022.

  
 CARLOS SOARES SOBRINHO  
 PRESIDENTE - CPF.692.973.048-34