



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaiose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



Ilmo Srº

Gustavo Zordan

Secretário da Fazenda

Checlist- Termo de Colaboração nº 03/2021 / Prestação de Contas 2022

Check list

Termo de colaboração 03/21

- 1) Ofício por parte da OSC contendo justificativa sobre as alterações ocorridas.
- 2) Plano de trabalho, se configurado as hipóteses dos arts. 57 e/ou 72, §2º da Lei Federal nº 13.019 e alterações.
- 3) Memória de Cálculo, contendo quantidade e custos detalhados e cronograma atualizado, quando cabíveis.
- 4) Parecer técnico e/ou jurídico.
- 5) Autorização prévia da autoridade competente.
- 6) Publicação em meio oficial de publicidade da Administração pública, do extrato do termo.
- 7) Termo de Ciência e de Notificação (Anexo RP- 09).
- 8) Certidão indicando nomes e CPFs dos responsáveis pelo órgão concessor e respectivos períodos de apuração
- 9) Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do termo e respectivos períodos de atuação.
- 10) **Certidão** indicando os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento.
- 11) **Certidão** contendo os nomes e CPFs dos responsáveis pelo controle interno do órgão concessor, os respectivos períodos de atuação, os afastamentos e as substituições.





EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ

CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



- 12) Fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades correspondentes, expedir relatórios da execução do Termo de Colaboração, e, quando houver, de visita in loco realizada durante sua vigência.
- 13) **Relação de pagamentos efetuados** enumerada em sequência cronológica, relacionando às despesas realizadas na execução do termo, pagas com recurso da parceria, da contrapartida (quando houver) e dos resultados da aplicação financeira.
- 14) **Planilha de Pessoal**, constando a relação nominal dos funcionários pagos com recurso da parceria.
- 15) **Indicação**, no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas – inclusive NFE- do número do ajuste e identificação do órgão ou entidade públicos(as) que se referem. Cópia dos documentos fiscais, inclusive recibos (com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil).
- 16) **Relatório anual da execução do objeto** do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados.
- 17) **Relatório de execução financeira**, conforme modelo do manual de prestação de contas da PMO, somente apresentado se houver descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho.
- 18) Parecer técnico Conclusivo de análise da prestação de contas elaborado pelo gestor da parceria.
- 19) **Demonstrativo integral das receitas e despesas (Anexo RP-10)**, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo.
- 20) **Relação dos Contratos e respectivos aditamentos** firmados com a utilização dos recursos públicos administrados pela OSC para fins estabelecidos no termo de colaboração ou fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento.



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ

CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



- 21) **Em caso de aquisição de bens permanentes e prestação de serviços de engenharia** será obrigatório apresentação de no mínimo 3(três) orçamentos de fornecedores para cada despesa.
- Apresentar junto com o contrato** realizado com a parte. **Se não houve, apresentar declaração de não contratação.**
- 22) **Declaração** de não contratação de serviços gráficos.
- 23) **Conciliação bancária** do mês de dezembro da conta corrente e investimento.
- Razão contábil** analítico do mês de dezembro da conta corrente e de investimento.
- Extratos bancários** de conta corrente e de investimentos abrangendo todo o período de vigência da parceria.
- 24) **Publicação** do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrados e ano anterior.
- 25) **Demais demonstrações contábeis e financeiras** da OSC e respectivas notas explicativas, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício.
- 26) **Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC**, comprovante a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- 27) **Na hipótese de aquisição de bens moveis e/ou imóveis com os recursos recebidos**, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição. **Para efeito de comprovação**, apresentar relação de bens adquiridos e fotos dos mesmos. **Se não houve, apresentar declaração de não aquisição.**
- 28) **Comprovante da devolução** de eventuais recursos não aplicados, ou comprovação de que será utilizado no próximo exercício, desde que a parceria permaneça vigente.
- 29) **Declaração atualizada** acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, OU de dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ

CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



30) Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

31) Declaração de informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo, quando do término da vigência do ajuste. **Se não aquisição, produção ou transformação de bens, apresentar declaração de não destinação.**

32) Declaração da realização da contabilização **dos recursos** em consonância com os princípios e normas de contabilidade atinentes às organizações sem fins lucrativos.

33) Declaração de arquivamento na OSC, dos documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste.

Orlândia, 31 de janeiro de 2023.

Natália Orasmo Brissante
Assistente Social/CRESS: 48.711



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd. Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



Ofício nº 58/2022

Orlândia, 30 de setembro de 2022



Ao
Sr. Prefeito Municipal de Orlândia
Dr. Sérgio Augusto Bordin Júnior

Conforme disposto no art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014, “O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original”.

Vimos por meio deste, solicitar o **apostilamento** ao plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, celebrado na data de 12/01/2021, para a execução no ano de 2022.

Recursos Municipal: Ajustes

Remanejamento das categorias de despesas, conforme segue:

- BENS E MATERIAIS PERMANENTES, no valor de R\$40.333,08, para:

R\$38.833,08 → OBRAS

R\$1.500,00 → OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, no valor de R\$3.001,93, para:

R\$995,90 → GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, no valor de R\$4.706,90, para

R\$2.480,00 → GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

R\$1.292,00 → BENS E MATERIAIS PERMANENTES

R\$934,90 → OUTRAS DESPESAS

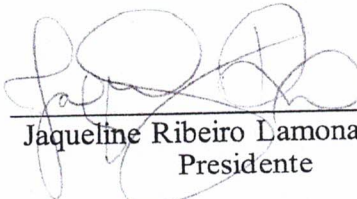
- OUTRAS DESPESAS, no valor de R\$1.007,64, para:

→ BENS E MATERIAIS PERMANENTES

- UTILIDADE PÚBLICA, no valor de R\$357,99, para:

→ OUTRAS DESPESAS

Atenciosamente,


Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente



SECRETARIA M

Rua 3, 565 - Centro -

Ofício nº 233/2022 SME

aditamento
5 alunos

CAÇÃO DE ORLÂNDIA

lo

X (16) 3820-81600 / 3820-8161



Orlândia, 12 de agosto de 2022.

Assunto: Solicita aditamento e informa sobre aumento da capacidade de atendimento da Associação de Proteção à Infância São José.

Excelentíssimo Senhor,

Venho por meio deste, de forma muito respeitosa, solicitar o aditamento da parceria entre o Município de Orlândia e a Associação de Proteção à Infância São José e informar que a partir de setembro de 2022, a demanda da OSC aumentará de 141 crianças, que é o quantitativo atual, para 146, totalizando 5 vagas a mais para suprir a necessidade do Município.

A referida parceria tem como objetivo atender em período integral 146 (cento e quarenta e seis) crianças na faixa etária de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

Vale ressaltar os bons resultados apresentados até o momento pela referida parceria, o que a torna benéfica e vantajosa ao município, melhorando as condições de atendimento em todos os aspectos, visando o desenvolvimento cognitivo, social, físico e afetivo das crianças atendidas e, aumentando também a capacidade de atendimento da referida associação, a mesma contribui para suprir a demanda do município.

Neste ano, o valor da adequação foi de 8%, passando de 1.079.754,00 (um milhão e setenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais) para R\$ 1.315.377,72 (Um milhão trezentos e quinze mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), visto que além do aditivo também aumentou a quantidade de crianças em atendimento, de acordo com a lei nº 4.274 de 27 de dezembro de 2021. Com o aumento da demanda, e seguindo o valor de R\$ 777,42 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) por aluno, o aditamento será de R\$ 3.887,10 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos) mensais, sendo pagos R\$ 15.548,40 (quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) no total, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano vigente.

Segue anexo a este, o Plano de Trabalho da OSC a ser seguido, bem como parecer técnico desta Secretaria.

Sendo só para o momento, na certeza de vossa atenção e atendimento, deixo aqui meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço.



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

Rua 3, 565 - Centro - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-81600 / 3820-8161



Atenciosamente,

Zilda das Dores Melo Silva
Secretária Municipal da Educação

Exmo. Senhor:
Sérgio Augusto Bordin Júnior
Prefeito Municipal
Orlândia – SP.



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



Ofício nº 04/2022

Orlândia, 14 de fevereiro de 2022

Ao
Excententíssimo Sr. Prefeito Municipal de Orlândia
Dr. Sérgio Augusto Bordin Júnior

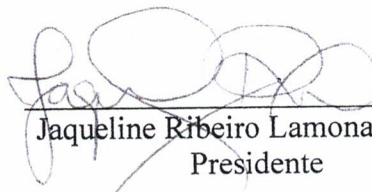
Conforme disposto no art. 57 da Lei Federal nº 13.019/2014, “O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original”.

Vimos por meio deste, solicitar o aditamento do plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, celebrado na data de 12/01/2021, para a execução no ano de 2022.

Aditivo: Recursos Municipal

- Aumento no atendimento de crianças de 4 meses a 2 anos de idade, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação a partir de fevereiro/2022, perfazendo 12,8% no valor da parceria. Plano ajustado a esta nova realidade.
- Inclusão de reajuste de 8% no plano de trabalho, referente a variação de inflação do período de 2021, repassado pela Administração Pública, com eficácia a partir de março de 2022, conforme informado pela Secretaria Municipal de Educação, através da Lei Orçamentária do Município, publicada em 27/12/2021.
- O total a ser reajustado para o ano de 2022 será de 21,82%.

Atenciosamente,


Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
(redação dada pela Resolução nº 11/2021)



ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Município de Orlândia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 03/2021

OBJETO: O presente Termo tem como objeto a cooperação financeira entre o **MUNICÍPIO** e a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, conforme Plano de Trabalho constantes do Processo de Dispensa de Chamamento Público nº 15/2020, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização do atendimento. O serviço tem a finalidade de promover a educação, visando o pleno desenvolvimento da criança na primeira infância, assegurando-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Serão atendidas em jornada integral, em torno de 141 (cento e quarenta e uma) crianças, na faixa etária de 04 (quatro) meses a 06 (seis) anos de idade.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 1.315.377,72 (um milhão, trezentos e quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

EXERCÍCIO (1): 2022

ADVOGADO(S)/ Nº OAB/E-MAIL: (2) Dr. Flaviano Donizete Ribeiro/ OAB/SP nº 148.042

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

- Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Orlândia, 18 de fevereiro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 132.134.798-70

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: ZILDA DAS DORES MELO SILVA
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 050.067.748-43

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Cargo: Presidente da OSC
CPF: 265.039.168-50

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: MARILIA PETITA PICINATO
Cargo: Gestora
CPF: 397.596.838-90

Assinatura: Márcia Petita Picinato

Nome: MARCELO MONTEIRO BRAGA
Cargo: Contador Municipal
CPF: 284.281.978-06



Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO
Cargo: Presidente da OSC
CPF: 265.039.168-50

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: 1º Termo de Aditamento referente ao Termo de Colaboração nº 01/2021

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nome: RAQUEL DIAS PEREIRA

Cargo: Professora PEB I infantil

CPF: 156.241.218-30

Assinatura: _____

Nome: PAULA CRISTINA VIOTTO

Cargo: Atendente de recepção

CPF: 390.300.038-80

Assinatura: _____

Nome: MAYRA CAROLINE CAVATÃO DE SOUZA

Cargo: Chefe do Departamento de Supervisão e Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

CPF: 47.404.964-4

Assinatura: _____



(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*



ANEXO I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade e Número da Parceria: Termo de Colaboração nº 03/2021		Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Orlândia	
OSC: Associação de Proteção à Infância São José		CNPJ:19.403.715/0001-13	Presidente: Jaqueline R. Lamonato Claro
Objeto da parceria: O presente Termo tem como objeto a cooperação financeira entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, conforme Plano de Trabalho constantes do Processo de Dispensa de Chamamento Público nº 15/2020, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização do atendimento. O serviço tem a finalidade de promover a educação, visando o pleno desenvolvimento da criança na primeira infância, assegurando-lhe igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.			
Data da assinatura: 12/01/2022	Fim da Vigência: 31/12/2022	Valor Total Previsto em Plano de Trabalho: R\$ 1.315.377,72	
Valor Total Repassado: R\$ 1.315.377,63		Valor de contrapartida: R\$ 686,54	
Valor do Rendimento da Aplicação Financeira: R\$ 1.685,33		Saldo remanescente: R\$ 1.462,49	

2. EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

Descrição das atividades / projetos desenvolvidos para cumprimento do objeto	O objeto da referida parceria visa o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização do atendimento com a finalidade de promover a educação, visando o pleno desenvolvimento da criança na primeira infância, assegurando-lhe igualdade e condições par o acesso e permanência na e Fevereiro a dezembro (Com as Famílias): Reuniões para estreitar vínculo família e creche, trabalhar marcas da infância e resgatar brinquedos e brincadeiras. Resgatar a importância da cidade no desenvolvimento da criança, através das brincadeiras, vivências, das relações, vínculos e lembranças. Continuação sobre memórias as famílias querem deixar nas crianças sobre a cidade/rua em que vivem. Refletir sobre todo o tema trabalhado ao longo do ano, reforçando a importância do brincar, da infância, das brincadeiras ao ar livre, dos benefícios da natureza, da cidade, buscando reconhecer e valorizar o lugar onde vivem. Janeiro a dezembro: (Equipe) Teve o objetivo de integrar e fortalecer a equipe, refletir sobre a importância de valorizar e respeitar cada ser humano diante de suas diferenças. Também resgatar a infância, as memórias que foram significativas(positivas), desenvolvendo no adulto olhos sensíveis. Dando continuidade resgatamos as memórias da infância na cidade, compreendemos a formação da identidade local. Buscamos uma conexão, um olhar sensível com a cidade em que vivemos, valorizando os detalhes, suas características e seus valores, buscando entender o
---	---

que cada indivíduo carrega na sua história e na sua forma de perceber o seu lugar, lembrando as memórias passadas e construindo novas. Dando continuidade a este olhar sensível pela cidade, mas principalmente para as pessoas que compõem esse lugar. Sendo necessário valorizar cada história, cada papel, cada trajetória e assim encerramos nosso ano.

Janeiro a dezembro (com as crianças):

Durante o ano de 2022 trabalhamos com vários projetos envolvendo criança, família e educadores.

Tivemos o projeto “de mãos dadas com o meio ambiente”, que através da reciclagem houve uma conscientização sobre a importância de cuidá-lo.

As crianças exploraram diversos materiais através do movimento do corpo, aconteceu também exploração dos fenômenos da natureza.

Realizaram durante o ano passeios pela cidade de Orlândia, com objeto de conhecerem os espaços da cidade.

As crianças realizaram pesquisas sobre noções de matemática, através de espaços da Construtividade.

A evolução do desenho se deu através da construção da própria imagem, e desenvolveram pesquisas na área de ciências e natureza, através do processo da batata doce.

Na brincadeira do faz de conta, as crianças vivenciaram diferentes papéis sociais e tiveram oportunidade de resolver conflitos emocionais e ampliar suas vivências de mundo.

Percorreram o caminho de desenvolvimento da escrita, através de ações do cotidiano.

No ateliê tiveram aprendizados que transitaram entre o campo sensível e racional.

Foram realizadas explorações das áreas de trabalho de acordo com a pesquisa desenvolvida por cada turma.

Janeiro a dezembro: (Equipe técnica)

Realizou atendimentos com as famílias, participaram de reuniões com a rede, algumas visitas domiciliares realizadas quando necessárias e reuniões com as famílias.

Comparativo de Metas

METAS	Etapa / Fase	Indicador Físico		Execução		Especificação Despesas	Indicador Físico		Execução		Duração		Valor(Previsto)	Execução	Valor(Previsto)	Execução			
		Unid	Quant.	Quant	%		Unid	Quant.	Quant	%	Início	Término	Mensal (R\$)	Mensal (R\$)	Anual (R\$)	Anual (R\$)	%		
1-Gerenciamento financeiro dos serviços e do atendimento ao público	1.1- Atendimento aos pais / responsável	Diário	215	215	100,00	Recursos Humanos	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	11.613,75	12.394,92	139.365,04	148.739,04	106,73		
	1.2- Contratação e pagamentos de serviços	Diário	215	215	100,00	Utilidades públicas	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
	1.3- Serviços de RH dos funcionários	Diário	215	215	100,00	Combustível	Mensal	12	8	66,67	Jan 2022	Dez 2022							
	1.4- Serviços de internet	Diário	215	215	100,00	Outras despesas	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
	1.5- Plano de trabalho e Prestação de contas	Mensal	12	12	100,00														
	1.6- Manutenção e cuidados com veículo da entidade	Unid	215	215	100,00														
2- Planejamento, orientação, monitoramento e avaliação de atividades pedagógicas	2.1- Recepção das crianças na creche	Diário	215	100	46,51	Recursos Humanos	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	59.220,34	59.553,09	710.644,06	714.637,05	100,56		
	2.2- - Projeção e documentação da prática pedagógica	Diário	215	215	100,00	Outros materiais de consumo	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
	2.3- Elaboração e execução das atividades do Projeto Educativo	Diário	215	215	100,00														
	2.4- Cuidados da Higiene pessoal das crianças	Diário	215	215	100,00														
	2.5- Cuidados com a alimentação das crianças	Diário	215	215	100,00														
	2.6- Participação das famílias no processo Educativo	Diário	215	215	100,00														
3- Limpeza dos espaços internos e externos da creche	3.1- Limpeza da área interna	Diário	215	215	100,00	Recursos Humanos	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	8.459,66	6.401,70	101.515,88	76.820,39	75,67		
	3.2- Limpeza da área externa	Diário	215	215	100,00	Outros materiais de consumo	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
	3.3- Limpeza das roupas de mesa e banho	Diário	215	215	100,00	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	6	50,00	Jan 2022	Dez 2022							
	3.4- Manutenção do jardim	Mensal	12	6	50,00														
	3.5- Controle de pragas	Semestral	2	0	0,00														
4- Preparo, manipulação e distribuição de refeições	4.1- Limpeza e manutenção da área de alimentação.	Diário	215	215	100,00	Recursos Humanos	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	4.735,16	5.294,12	56.821,92	63.529,40	111,80		
	4.2- Preparo e distribuição de todas as refeições das crianças	Diário	215	215	100,00	Gêneros Alimentícios	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
5- Trabalho Psicossocial	5.1- Reuniões com pais	Mensal	12	12	100,00	Recursos Humanos	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	9.568,93	9.505,72	114.827,18	114.068,66	99,34		
	5.2- Reunião com a equipe	Mensal	12	12	100,00														
	5.3- Visitas domiciliares	Unid	30	20	66,67														
6- Formação continuada da Equipe de funcionários	6.1- Reuniões mensais com a equipe de funcionários	Unid	10	10	100,00	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	2.774,49	3.181,36	33.293,89	38.176,33	114,66		
	6.2- Reuniões semanais com a equipe	Unid	40	40	100,00														
	6.3- Formação Semestral	Unid	2	2	100,00														
	6.4- Video Formação	Unid	6	6	100,00														
	6.5- Viagens pedagógicas	Unid	2	0	0,00														
7- Manutenção do espaço Físico	7.1- Material de manutenção do prédio	Mensal	12	12	100,00	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	2.613,08	2.673,07	31.356,99	32.076,83	102,30		
	7.2- Serviço de manutenção do prédio	Mensal	12	12	100,00	Outras despesas	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022							
8- Aquisição de bens, materiais e equipamentos para utilização em todos os setores da entidade	8.1- Bens, materiais e equipamentos instalados	Unid	125	172	137,60	Bens e materiais permanentes	Mensal	12	12	100,00	Jan 2022	Dez 2022	7.393,31	7.393,35	88.719,68	88.720,16	100,00		
9- Ampliação de atendimento a fase de 1º Estágio	9.1 - Ampliação na Construção de espaço adequado para alojar crianças na faixa etária de 4 a 5 anos.	Unid	1	1	100,00	Obras	Mensal	3	3	100,00	Dez 2022	Dez 2022	38.833,08	38.833,08	38.833,08	38.833,08	100,00		
TOTAL																	1.315.377,72	1.315.600,94	100,02

4. ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA

Após análise, considero:

- () APROVADO o presente Relatório de Execução do Objeto.
- () REPROVADO o presente Relatório de Execução do Objeto.
- () APROVADO com ressalva o presente Relatório de Execução do Objeto

Observação:

Orlândia/SP, 31 de janeiro de 2023.

Nome e Assinatura do Gestor da Parceria



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Termo de Colaboração: 03/2021	Secretaria Municipal Gestora: Educação	Período de Vigência: 12/01/2021 a 31/12/2022
		Exercício: 2022
Nome da OSC: Associação de Proteção à Infância São José		CNPJ: 19.403.715/0001-13
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim Cidade Alta – Orlândia – SP – CEP: 14.620-000		Telefone: (16) 3820-8237

Item	Nome do Favorecido	Descrição dos Bens ou Serviços	Documentos			Pagamentos					
			Tipo	Número	Data	Identificação	Data	Recurso Municipal	Recurso Próprio	Aplicação Financeira	obs.
1	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11422	27/12/2021	Boleto Bancário	21/01/2022	R\$ 882,99			Indevido
2	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3088	05/01/2022	Boleto Bancário	21/01/2022	R\$ 1.200,00			
3	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	92105	05/01/2022	Boleto Bancário	20/01/2022	R\$ 155,36			
4	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	563189	13/01/2022	Boleto Bancário	12/01/2022	R\$ 3.900,00			
5	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13463	19/01/2022	Transferência Bancária	21/01/2022	R\$ 186,91			
6	J Faria Distribuidora	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	238283	27/01/2022	Boleto Bancário	10/02/2022	R\$ 509,37			
							24/02/2022	R\$ 509,37			
							08/03/2022	R\$ 509,36			
7	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77135	27/01/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 455,14			
8	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11574	29/01/2022	Boleto Bancário	11/02/2022	R\$ 875,00			
9	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	169	31/01/2022	Transferência Bancária	31/01/2022	R\$ 500,00			
10	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	86	31/01/2022	Transferência Bancária	31/01/2022	R\$ 2.500,00			
11	RH	Salário	Holerites		31/01/2022	Folha Pagamento	07/02/2022	R\$ 57.904,12			
12	D.Jarreta Cons	Outras despesas	Nota Fiscal	16958	01/02/2022	Transferência Bancária	11/02/2022	R\$ 199,00			
13	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	93261	01/02/2022	Boleto Bancário	11/02/2022	R\$ 149,90			
14	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	723515	02/02/2022	Boleto Bancário	01/02/2022	R\$ 4.350,00			
15	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	936	02/02/2022	Transferência Bancária	07/02/2022	R\$ 116,30			
16	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	599	03/02/2022	Transferência Bancária	11/02/2022	R\$ 244,50			
17	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/01/2022	Boleto	07/02/2022	R\$ 4.721,43			
18	RH	Termo de Rescisão	Recibo		08/02/2022	Folha Pagamento	10/02/2022	R\$ 96,07			
19	Cadelca E Roque	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4156	08/02/2022	Transferência Bancária	24/02/2022	R\$ 328,00			
20	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7720	08/02/2022	Transferência Bancária	15/02/2022	R\$ 53,24			
21	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	616	11/02/2022	Transferência Bancária	15/02/2022	R\$ 45,00			
22	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77218	11/02/2022	Boleto Bancário	10/03/2022	R\$ 345,94			
23	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3141	16/02/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 1.200,00			
24	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3142	16/02/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 300,00			
25	AfixCODE Soluções	Outras despesas	Nota Fiscal	23546	17/02/2022	Boleto Bancário	21/02/2022	R\$ 500,00			
26	Rafael Neves	outras Despesas	Nota Fiscal	102	17/02/2022	Transferência Bancária	21/02/2022	R\$ 109,90			
27	INSS	Encargos	Guia	1082	18/02/2022	BOLETO	07/02/2022	R\$ 2.874,80			
28	Darf	Encargos	Guia	561	20/01/2022	Boleto	07/02/2022	R\$ 611,14			
29	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	630	19/02/2022	Transferência Bancária	24/02/2022	R\$ 116,00			
30	Gláucia Rodrigues	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	36	22/02/2022	Transferência Bancária	24/02/2022 04/04/2022 25/04/2022	R\$ 1.470,00 R\$ 1.470,00 R\$ 1.460,00			
31	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11621	23/02/2022	Boleto Bancário	14/03/2022	R\$ 878,53			
32	Tapeçaria Pintar	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	2893	24/02/2022	Transferência Bancária	25/02/2022	R\$ 1.120,00			
33	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	89	25/02/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 2.500,00			
34	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	170	25/02/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 500,00			
35	RH	Salário	Holerites		28/02/2022	Folha Pagamento	03/03/2022	R\$ 55.527,54			
36	RH	Salário	Holerites		28/02/2022	Folha Pagamento	04/03/2022	R\$ 1.238,79			

37	Leda Maria Favaro	Outras Despesas	Nota Fiscal	543	02/03/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 185,00			
38	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	57996	02/03/2022	Transferência Bancária	04/03/2022	R\$ 195,80			
39	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	57996	02/03/2022	Boleto	04/04/2022	R\$ 195,80			Pgto em duplicidade - devolvido em 08/08
40	Nogueira Arquitetura	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	91	02/03/2022	Transferência Bancária	04/03/2022	R\$ 7.685,26			
41	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	324	02/03/2022	Boleto	08/03/2022	R\$ 350,98			
42	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	94323	02/03/2022	Boleto Bancário	14/03/2022	R\$ 149,90			
43	RH	Termo de Rescisão	Recibo		03/03/2022	Folha Pagamento	09/03/2023	R\$ 2.393,57			
44	RH	Termo de Rescisão	Recibo		03/03/2022	Folha Pagamento	09/03/2023	R\$ 2.393,57			Pag. Feito para conta errada.
45	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	945879	04/03/2022	Boleto Bancário	03/03/2022	R\$ 4.200,00			
46	André Luis	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1090	04/03/2022	Transferência Bancária	07/03/2022	R\$ 175,00			
47	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7804	06/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 454,21			
48	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/02/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 4.979,01			
49	José Ferreira	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	166	07/03/2022	Transferência Bancária	08/03/2022	R\$ 300,00			
50	Icon Informática	Outras Despesas	Nota Fiscal	14226	07/03/2022	Transferência Bancária	07/03/2022	R\$ 65,00			
51	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	963776	08/03/2022	Boleto Bancário	07/03/2022	R\$ 300,00			
52	JCCamargoCom. Peças	Serviço de Manutenção	Nota Fiscal	3193	08/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 65,00			
53	D Jarreta	Outras Despesas	Nota Fiscal	17087	09/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 127,50			
54	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	653	10/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 333,00			
55			Fiscal	654				R\$ 90,00			
56											
57	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3196	13/03/2022	Boleto Bancário	21/03/2022	R\$ 300,00			
58	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3195	13/03/2022	Boleto Bancário	21/03/2022	R\$ 1.200,00			
58	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	962	14/03/2022	Boleto Bancário	15/03/2022 13/04/2022 06/05/2022 15/06/2022 18/07/2022	R\$ 5.016,80 R\$ 5.016,80 R\$ 5.016,80 R\$ 5.016,80 R\$ 5.016,80			
59	Alfa Beta Cópias	Outros materiais de consumo	Nota FISCAL	2106	14/03/2022	Transferência Bancária	15/03/2022	R\$ 24,00			
60	Mário Augusto	Outras Despesas	Nota Fiscal	2656	14/03/2022	Transferência Bancária	16/03/2022	R\$ 539,90			
61	RH	Termo de Rescisão	Recibo		15/03/2022	Folha Pagamento	15/03/2022	R\$ 1.187,89			
62	INSS	Encargos	Guia	1082	18/03/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 2.243,72			
63	DARF	Encargos	Guia	561	20/02/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 1.327,70			
64	RH	Salário	Holerites			Folha Pagamento	15/03/2022	-R\$ 2.393,57	R\$ 0,47		Devolução referente pagamento errado do dia 09/03/2022.
65	Bordignon Comércio	Outras Despesas	Nota Fiscal	4827	25/03/2022	Transferência Bancária	29/03/2022	R\$ 2.581,85			
66	Empresas Americanas.com	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	3561	28/03/2022	Boleto Bancário	24/03/2022	R\$ 170,00			
67	J Faria Distribuidora	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	240217	28/03/2022	Boleto Bancário	13/04/2022 11/05/2022	R\$ 250,00 R\$ 250,00			
68	Destaque Informática	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4574	29/03/2022	Boleto Bancário	24/03/2022	R\$ 143,93			
69	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11740	29/03/2022	Boleto Bancário	14/04/2022	R\$ 743,92			
70	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	511	29/03/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 275,47			
72	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	174	29/03/2022	Transferência Bancária	04/04/2022	R\$ 500,00			
73	RH	Termo de Rescisão	Recibo		29/03/2022	Folha Pagamento	04/04/2022	R\$ 4.209,04			
74	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	94	31/03/2022	Transferência Bancária	01/04/2022	R\$ 2.500,00			
75	RH	Salário	Holerites		31/03/2022	Folha Pagamento	07/04/2022	R\$ 58.435,83			
76	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	95388	01/04/2022	Boleto Bancário	13/04/2022	R\$ 149,90			
77	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	151392	03/04/2022	Boleto Bancário	01/04/2022	R\$ 4.374,00			
78	Diógenes Ventura	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	18	04/04/2022	Transferência Bancária	05/04/2022	R\$ 688,00			
79	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7866	04/04/2022	Transferência Bancária	07/04/2022	R\$ 460,89			
80	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	58733	05/04/2022	Transferencia Bancaria	13/04/2022	R\$ 170,00			
81	FGTS	Encargos	Guia		06/04/2022	Boleto	04/04/2022	R\$ 580,68			indevido
82	José Ferreira	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	167	06/04/2022	Transferencia Bancaria	13/04/2022	R\$ 150,00			
83	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/03/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 5.302,66			
84	RH	Termo de Rescisão	Recibo		08/04/2022	Folha Pagamento	12/04/2022	R\$ 4.548,18			
85	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	688	08/04/2022	Transferência Bancaria	13/04/2022	R\$ 86,45			
86											
87											
88	ISS Reforma	Encargos	Guia	10013163	11/04/2022	Boleto	11/04/2022	R\$ 47,98			

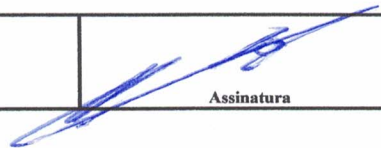
89	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13561	15/02/2022	Transferência Bancária	11/04/2022	R\$ 438,37			
90				13736	11/04/2022			R\$ 503,43			
91	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	602	08/02/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 78,50			
				696	11/04/2022			R\$ 342,25			
92	Bordignon Comércio	Outras Despesas	Nota Fiscal	4887	11/04/2022	Transferência Bancária	25/04/2022	R\$ 911,91			
93	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3202	12/04/2022	Boleto Bancário	20/04/2022	R\$ 1.500,00			
94	FGTS	Encargos	Guia		14/04/2022	boleto bancario	12/04/2022	R\$ 2.043,07			
95	Jean Carlos	Outros Serviços de Terceiros	Notab FISCAL	106	14/04/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 3.300,00			
96	Refrigás	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	3630	14/04/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 6.210,00			
97	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77532	18/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022 02/06/2022	R\$ 727,27 R\$ 727,28			
98	Mário Augusto	Outras Despesas	Nota Fiscal	2695	18/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 941,00			
99	Refrigás	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4315	18/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 305,80			
100	RH	Termo de Rescisão	Recibo		18/04/2022 9/04/2022 20/04/2022	Folha Pagamento	26/04/2022	R\$ 8.638,45			
101	Americanas S/A	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	2647812	19/04/2022	Transferencia Bancaria	18/04/2022	R\$ 2.157,48			
102	Cadelca e Roque	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4259	19/04/2022	Transferência Bancaria	25/04/2022	R\$ 260,50			
103	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	703	19/04/2022	Transferência Bancaria	25/04/2022	R\$ 170,30			
104	DARF	Encargos	Guia	561	20/04/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 1.370,94			
105	INSS	Encargos	Guia	1082 /1162	20/04/2022	BOLETO	07/04/2022	R\$ 3.448,60			
106	José Jackson Dojas	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4446	20/04/2022	Boleto Bancário	28/04/2022	R\$ 168,18			
107	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	101	27/04/2022	Transferência Bancária	28/04/2022	R\$ 2.500,00			
108	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	709	27/04/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 230,57			
109	Marcos Antônio Ribas	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	270	28/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 330,00			
110	RH	Salário	Holerites		29/04/2022	Folha Pagamento	28/04/2022	R\$ 995,04			
111	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	176	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 500,00			
112	André Luis	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1106	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 171,50			
113	Cantinho das Miudezas	Outras Despesas	Nota Fiscal	1241	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 712,00			
114	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11834	29/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 875,00			
115	RH	Salário	Holerites		30/04/2022	Folha Pagamento	06/05/2022	R\$ 55.382,53			
116	Marian Najem Tintas	Material de manutenção	Nota Fiscal	35169	02/05/2022	Transferencia Bancaria	06/05/2022	R\$ 1.254,17			
117	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	96586	02/05/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 149,90			
118	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7993	03/05/2022	Transferência Bancaria	06/05/2022	R\$ 360,07			
119	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	984	03/05/2022	Transferência Bancária	13/05/2022	R\$ 706,79			
120	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 5.437,88			
121	Matriz Informática	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	10863	09/05/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 283,50			
122	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	402775	10/05/2022	Boleto Bancário	09/05/2022	R\$ 4.212,00			
123	Leda Maria Favaro	Outras Despesas	Nota Fiscal	573	10/05/2022	Transferência Bancária	13/05/2022	R\$ 100,00			
115	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	733	11/05/2022	Transferência Bancaria	21/06/2022	R\$ 536,40			
116	HO2R Distribuidora		Nota Fiscal	1735	12/05/2022	Transferencia Bancaria	14/04/2022	R\$ 100,29			
117	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3294	12/05/2022	Boleto Bancário	30/05/2022	R\$ 1.500,00			
118	DARF	Encargos	Guia	561	20/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 2.155,58			
119	INSS	Encargos	Guia	1082	20/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 3.150,20			
120	D Jarreta	Outras Despesas	Nota Fiscal	17300	23/05/2022	Transferência Bancária	26/05/2022	R\$ 609,40			
121	SRT Serviço	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	19563	24/05/2022	Transferência Bancária	26/05/2022	R\$ 659,02			
122	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	104	26/05/2022	Transferência Bancária	30/05/2022	R\$ 2.500,00			
123	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11915	27/05/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 608,86			
124	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	892	27/05/2022	Boleto	06/06/2022	R\$ 229,69			
125	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 58.835,75			
126	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 3.783,18			
127	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 25,61			
128	Embalagem Serra Eirelli	Outras Despesas	Nota Fiscal	6918	01/06/2022	Boleto Bancário	30/05/2022	R\$ 516,98			
129	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8097	01/06/2022	Transferência Bancaria	09/06/2022	R\$ 621,82			
130	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	97839	01/06/2022	Boleto Bancário	15/06/2022	R\$ 149,90			
131	Edmilson Divino	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	23	02/06/2022	Transferência Bancária	02/06/2022	R\$ 220,00			
132	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3300	02/06/2022	Boleto Bancário	28/06/2022	R\$ 1.500,00			

133	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1000	03/06/2022	Transferência Bancária	09/06/2022	R\$ 999,67			
134	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	594811	03/06/2022	Boleto Bancário	02/06/2022	R\$ 4.860,00			
135	RH	Recursos Humanos	Holerites		30/05/2022	Folha Pagamento	03/06/2022	R\$ 4.541,89			
136	Rafael Neves Rodrigues Alves	Outras Despesas	Nota Fiscal	131	03/06/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 139,40			
137	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 5.357,98			
138	Renata de Almeida	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	6	10/06/2022	Transferência Bancária	13/06/2022	R\$ 150,00			
139	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	755	11/06/2022	Transferência Bancária	20/06/2022	R\$ 94,40			
				756	11/06/2022			R\$ 73,25			
				761	13/06/2022			R\$ 7,50			
140	Contacto Mat. Elet. E Hidráulicos	Outras Despesas	Nota Fiscal	80300	15/06/2022	TED	18/08/2022	R\$ 57,50			
141	INSS	Encargos	Guia	1082	20/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 5.324,15			
142	DARF	Encargos	Guia	561	20/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 1.741,49			
143	INSS	Encargos	Guia	1099	20/06/2022	Boleto	20/06/2022	R\$ 771,13			
144	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1006	20/06/2022	Transferência Bancária	21/06/2022	R\$ 532,80			
145	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13843	22/06/2022	Transferência Bancária	23/06/2022	R\$ 181,10			
146	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8184	24/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 88,42			
147	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8183	24/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 118,64			
148	Piscina Azul	Outros materiais de consumo	Nota FISCAL	4342	24/06/2022	TED	16/08/2022	R\$ 117,00			
149	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	107	25/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 2.500,00			
150	Vlamir José de Carvalho	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11975	27/06/2022	Boleto Bancário	19/07/2022	R\$ 181,26			
151	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1074	28/06/2022	Boleto	20/07/2022	R\$ 181,07			
152	Vanderci Oliveira	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	5790	28/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 585,20			
153	RH	Férias	Holerites		30/06/2022	Folha Pagamento	30/06/2022	R\$ 26.863,26			
154	RH	Salário	Holerites		30/06/2022	Folha Pagamento	04/07/2022	R\$ 59.183,08			
155	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	98900	01/07/2022	Boleto Bancário	28/06/2022	R\$ 149,90			
156	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	17002	02/08/2022	Boleto Bancário	01/08/2022	R\$ 4.860,00			
157	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1023	05/07/2022	Transferência Bancária	20/07/2022	R\$ 100,57			
158	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3393	06/07/2022	Boleto Bancário	25/07/2022	R\$ 1.500,00			
159	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/07/2022	Boleto Bancario	07/07/2022	R\$ 5.732,62			
160	Dlocal Brasil	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4553	18/07/2022	Boleto	25/07/2022	R\$ 359,88			
161	Darf	Encargos	Guia	561	20/07/2022	Boleto	07/07/2022	R\$ 1.794,28			
162	INSS	Encargos	Guia	1082	20/07/2022	Boleto	07/07/2022	R\$ 5.590,74			
163	Reta Alimentos	Genero alimenticio	Nota Fiscal	4249	21/07/2022	Pix	20/07/2022	R\$ 1.053,62			
164	Mariana Jeronimo	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2.237	21/07/2022	Transferência Bancária	22/07/2022	R\$ 903,60			
165	Paulo Valente	Outras Despesas	Nota Fiscal	301	25/07/2022	Transferência Bancária	25/07/2022	R\$ 436,00			
166	Wagner Antonio	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	618	25/07/2022	Transferência Bancária	25/07/2022	R\$ 2.183,25			
	HO2R Distribuidora	Outras Despesas	Nota Fiscal	1746	25/07/2022	Transferência Bancária	26/07/2022	R\$ 450,00			
167	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	1229	27/07/2022	Boleto	18/07/2022	R\$ 1.050,00			
168	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	123	27/07/2022	Transferência Bancária	27/07/2022	R\$ 2.500,00			
169	Ipê Auto Posto	Combustível	NF	1263	27/07/2022	Boleto	10/08/2022	R\$ 68,74			
170	RH	Salário	Holerites		31/07/2022	Folha Pagamento	03/08/2022	R\$ 43.811,96			
171	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	99910	01/08/2022	Boleto	12/08/2022	R\$ 149,90			
172	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	17002	02/08/2022	Boleto	01/08/2022	R\$ 4.860,00			
173	Mariana Clean	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2274	02/08/2022	TED	03/08/2022	R\$ 631,00			
174	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3444	03/08/2022	Boleto Bancário	16/08/2022	R\$ 1.500,00			
175	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 6.243,89			
176	José Eduardro Vieira	Outras Despesas					08/08/2022	-R\$ 195,80			Devolução pago em duplicidade na data 04/04/2022.
177	Mariana Magazine	Bens e materiais permanentes	NF	2796	11/08/2022	TED	12/08/2022	R\$ 1.079,80			
178	Franky Ltda	Bens e materiais permanentes	NF	547	12/08/2022	Boleto	11/08/2022	R\$ 728,28			
179	RH	Termo de Rescisão	Recibo		17/08/2022	Folha Pagamento	22/08/2022	R\$ 1.375,86			
180	Econômico Supermercado Eirelli	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8404	18/08/2022	TED	18/08/2022	R\$ 1.083,74			
181	DARF	Encargos	Guia	561	19/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 3.050,18			
182	INSS	Encargos	Guia	1082	19/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 6.327,34			
183	SRT	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	20133	22/08/2022	TED	18/08/2022	R\$ 147,25			
							22/08/2022	R\$ 240,80			
184	Distribuidora Paraná COM. DE MAT.DE ESC.	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	80665	23/08/2022	Boleto Bancário	22/08/2022	R\$ 1.535,41			
185	Eda Maria F. Amaral	Outras Despesas	Nota Fiscal	661	23/08/2022	TED	20/08/2022	R\$ 40,00			

186	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	1323	26/08/2022	Boleto Bancário	30/08/2023	R\$ 11.022,00			
							29/09/2022	R\$ 11.022,00			
							27/10/2022	R\$ 11.022,00			
							28/11/2022	R\$ 11.022,00			
187	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1.430	29/08/2022	Boleto	12/09/2022	R\$ 219,05			
188	Edison Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	133	30/08/2022	TED	31/08/2022	R\$ 2.500,00			
189	Karoline Pelincer Cadelca Silva	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	110	31/08/2022	TED	31/08/2022	R\$ 1.130,00			
190	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	1	31/08/2022	Pix	31/08/2022	R\$ 1.562,00			
191	RH	Salário	Holerites		31/08/2022	Folha de Pagamento	02/09/2022	R\$ 62.034,63			
192	RH	Salário	Holerites		31/08/2022	Folha de Pagamento	06/09/2022	R\$ 328,50			
193	DARF	Encargos	Guia	561	20/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 204,34			
194	Americanas S/A	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	21726917	01/09/2022	Boleto Bancário	31/08/2022	R\$ 194,00			
195	Eletro trade Com. Var.de Inf. E Eletro. LTDA	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	49712	01/09/2022	Boleto Bancário	31/08/2022	R\$ 169,99			
196	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3447	01/09/2022	Boleto	30/09/2022	R\$ 1.500,00			
197	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	185	01/09/2022	Trnsferencia	01/09/2022	R\$ 500,00			
198	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	246118	02/09/2022	Boleto	01/09/2022	R\$ 5.022,00			
199	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	100951	02/09/2022	Boleto	12/09/2022	R\$ 149,90			
200	Contacto Mat. Elet. E Hidráulicos	Outras Despesas	Nota Fiscal	17676	05/09/2022	TED	12/09/2022	R\$ 52,00			
201	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 5.763,96			
202	Francine Alves dos reis	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	100000048	12/09/2022	TED	12/09/2022	R\$ 800,00			
203	Alves Atacadão	Outras Despesas	NF	78477	15/09/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 426,92			
204	Fadrilar Artigos para o Lar	Outras Despesas	Nota Fiscal	1602	16/09/2022	Boleto	15/09/2022	R\$ 317,65			
205	Econômico Supermercado Eirelli	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8545	16/09/2022	TED	19/09/2022	R\$ 231,48			
206	INSS	Encargos	Guia	1082	20/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 5.760,28			1103,06 Pago CMDCA73,43 Recurso Próprio
207	Alcantara Papelaria	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	660	21/09/2022	TED	21/09/2022	R\$ 783,50			
208	Matriz Inf.Imp.Ind.Com.Rec.e Manut Eirelli	Outros materiais de consumo	NF	11387	23/09/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 290,00			
209	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	140	23/09/2022	TED	29/09/2022	R\$ 2.500,00			
210	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1584	27/09/2022	Boleto Bancário	03/10/2022	R\$ 154,09			
211	Refrigás	Outras Despesas	Nota Fiscal	3.905	28/09/2022	Ted	29/09/2022	R\$ 88,00			
212	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	2	28/09/2022	TED	30/09/2022	R\$ 1.562,00			
213	RH	Termo de Rescisão	Recibo		29/09/2022	Folha de Pagamento	04/10/2022	R\$ 6.702,00			
214	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	NF	188	30/09/2022	TED	04/10/2022	R\$ 500,00			
215	RH	Salário	Holerites		30/09/2022	Folha de Pagamento	03/10/2022	R\$ 63.390,45			
216	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3495	03/10/2022	Boleto Bancário	27/10/2022	R\$ 1.500,00			
217	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	102084	03/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 149,90			
218	Adriana da Silva Carvalho Vidigal	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	13247	04/10/2022	TED	03/10/2022	R\$ 424,80			
219	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	467972	04/10/2022	Boleto Bancário	03/10/2022	R\$ 4.860,00			
220	Reta Alimentos Ltda	Genero alimenticio	NF	4874	04/10/2022	PIX	04/10/2022	R\$ 444,12			
221	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 5.669,84			
222	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	NF	100000052	07/10/2022	TED	10/10/2022	R\$ 1.300,00			
223	DC Importação Eirelli	Bens e materiais permanentes	NF	196543	10/10/2022	Boleto Bancário	04/10/2022	R\$ 1.598,40			
224	Karoline Pelincer Cadelca Silva	Outros materiais de consumo	NF	120	17/10/2022	TED	19/10/2022	R\$ 1.085,00			
225	Mariana Clean	Outros materiais de consumo	NF	2406	18/10/2022	Ted	18/10/2022	R\$ 287,00			
226	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	104	19/10/2022	Boleto Bancário	20/10/2022	R\$ 12.381,28			
227	INSS	Encargos	Guia	10821162	20/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 6.070,17			1103,06 Pago com Recurso CMDCA 73,43 Recurso Próprio
228	DARF	Encargos	Guia	561	20/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 1.706,52			
229	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	146	27/10/2022	TED	01/11/2022	R\$ 2.500,00			
230	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	3	31/10/2022	TED	01/11/2022	R\$ 1.562,00			
231	RH	Salário	Holerites		31/10/2022	Folha de Pagamento	01/11/2022	R\$ 63.390,45			
232	RH	Salário	Holerites		31/10/2022	Folha de Pagamento	03/11/2022	R\$ 634,54			
233	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	103087	01/11/2022	Boleto Bancário	10/11/2022	R\$ 149,90			
234	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	680380	02/11/2022	Boleto Bancário	01/11/2022	R\$ 5.022,00			
235	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3549	03/11/2022	Boleto Bancário	28/11/2022	R\$ 1.500,00			
236	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/11/2022	Boleto Bancário	07/11/2022	R\$ 5.722,61			

237	Critério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3549	08/11/2022	Boleto Bancário	28/11/2022 16/12/2022	R\$ 1.500,00			
238	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	106	09/11/2022	Boleto Bancário	10/11/2022	R\$ 12.381,28			
239	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	NF	100000056	10/11/2022	TED	16/11/2022	R\$ 800,00			
240	ISS	Encargo	Guia	10014446	10/11/2022	Boleto	04/11/2022	R\$ 135,92			270,71 Pago com Termo de Colaboração 05/22 350,97 pago com CMDCA 23,37 Recurso Próprio
241	DARF	Encarho	Guia	561	18/11/2022	Boleto	07/11/2022	R\$ 1.813,15			
242	INSS	Encargo	Guia	1082/1162	18/11/2022	Boleto	08/11/2022	R\$ 6.121,65			
243	RH	Salário	Holerites		25/11/2022	Folha de pagamento	25/11/2022	R\$ 31.588,44			
244	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4	28/11/2022	TED	28/11/2022	R\$ 1.562,00			
245	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	151	29/11/2022	TED	29/11/2022	R\$ 2.500,00			
246	RH	Salário	Holerites		30/11/2022	Folha de pagamento	07/12/2022	R\$ 65.914,25			
247	Critério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3608	01/12/2022	Boleto	16/12/2022	R\$ 1.500,00			
248	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	897167	02/12/2022	Boleto	01/12/2022	R\$ 5.022,00			
249	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	104183	02/12/2022	Boleto	14/12/2022	R\$ 149,90			
250	FGTS	Encargo	Guia	017980-9	07/12/2022	Boleto	07/12/2022	R\$ 8.428,79			
251	Nogueira Arquitetura	Obra	Nota Fiscal	111	07/12/2022	TED	07/12/2022	R\$ 12.381,28			
252	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	62	07/12/2022	TED	12/12/2022	R\$ 393,89	R\$ 406,11		
253	ISS	Encargo	Guia	10014587	12/12/2022	Boleto	07/12/2022	R\$ 135,92			Pago com recurso 05/2022 311,92, pago com recurso CMDCA 350,97 pago com recurso próprio 23,37
254	RH	Salário	Holerites		14/12/2022	Folha de pagamento	13/12/2022	R\$ 27.963,82			
255	RH	Salário	Holerites		20/12/2022	Folha de pagamento	15/12/2022	R\$ 26.554,15			
256	Mariana Jde Almeida Cristino ME	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2498	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 869,16		R\$ 222,84	
257	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	161	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 2.500,00			
258	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	5	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 1.562,00			
259	INSS	Encargo	Guia	1082	20/12/2022	Boleto Bancário	16/12/2022	R\$ 4.995,70			
260	INSS	Encargo	Guia	10821162	20/12/2022	Boleto Bancário	07/12/2022	R\$ 6.369,83			980,31 Pago com o termo de Colaboração nº05/22 1.103,06 pago com recurso CMDCA 73,44 Recurso Próprio
261	DARF	Encargo	Guia	561	20/12/2022	Boleto Bancário	07/12/2022	R\$ 1.813,15			
262	RH	Salário	Holerites		31/12/2022	Folha de pagamento	19/12/2022	R\$ 45.692,34			
263	RH	Termo de Rescisão	Recibo		04/01/2022	Folha de Pagamento	11/01/2023	R\$ 1.634,66	R\$ 279,96		
264	FGTS	Encargo	Guia	017980-9	07/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 9.266,79			
265	ISS	Encargo	Guia	10014691	10/01/2023	Boleto Bancário	03/01/2023	R\$ 135,92			150,38 Pago com Termo de Colaboração Nº 05/22 350,97 pago com CMDCA 23,37 Recurso Próprio
266	INSS	Encargo	Guia	1082/1162	20/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 7.217,09			472,61 Pago com Termo de Colaboração Nº 05/22 1.103,06 CMDCA 73,44 Recurso Próprio
267	DARF	Encargo	Guia	561	20/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 4.021,60			
TOTAL DESPESAS								R\$ 1.315.377,63	R\$ 686,07	R\$ 222,84	
Repasse Municipal (total)									R\$ 1.315.377,63		
Recurso Próprio (total)									R\$ 686,54		
Rendimentos da Aplicação Financeira									R\$ 1.685,33		
Saldo da Parceria									R\$ 1.462,96		
Devolução de Saldo									R\$ 1.464,14		

Orlândia/SP, 31 de janeiro de 2023

Jaqueline Ribeiro Lamonato/ Presidente		Alex Sandro Ducatti Vieira CRC/SP ISP18036-07SP	
	Assinatura		Assinatura



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Orlandia
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Proteção à Infância São José
CNPJ: 19.403.715/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Rua 26 nº1919 – Jardim Cidade Alta – CEP: 14.620-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
CPF: 285.039.168-50
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 03/21	12/01/2021	31/12/2025	R\$1.079.754,00
Certidão de Apostilamento nº 1	20/12/2021	31/12/2021	-
1º Termo de Aditamento	18/02/2022	31/12/2022	R\$1.315.377,72
Certidão de Apostilamento nº 2	04/10/2022	31/12/2022	-
Certidão de Apostilamento nº 3	07/11/2022	31/12/2022	-

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\$)
05/01/2022	R\$89.979,50	07/01/2022	66018000130270	R\$89.979,50
05/02/2023	R\$111.399,83	22/02/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/03/2022	R\$111.399,83	06/04/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/04/2022	R\$111.399,83	05/05/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/05/2022	R\$111.399,83	06/06/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/06/2022	R\$111.399,83	14/06/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/07/2022	R\$111.399,83	07/07/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/08/2022	R\$111.399,83	05/08/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/09/2022	R\$111.399,83	06/09/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/10/2022	R\$111.399,83	07/10/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/11/2022	R\$111.399,83	08/11/2022	66018000130270	R\$111.399,83
05/12/2022	R\$111.399,83	07/12/2022	66018000130270	R\$111.399,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.816,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.315.377,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.685,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$1.332.879,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$686,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$1.333.566,14

- (1) Verba: Federal, 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.



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ

CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Proteção à Infância São José vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.062.493,54	R\$ 14.556,47	R\$ 1.040.780,56	R\$ 1.055.337,03	R\$ 21.712,98
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 7.873,17		R\$ 7.873,17	R\$ 7.873,17	
Outros materiais de consumo	R\$ 18.705,70	R\$ 882,99	R\$ 18.705,70	R\$ 19.588,69	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 60.041,06		R\$ 60.041,06	R\$ 60.041,06	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.804,26		R\$ 1.804,26	R\$ 1.804,26	
Combustível	R\$ 1.709,66		R\$ 1.709,66	R\$ 1.709,66	
Bens e materiais permanentes	R\$ 88.720,16		R\$ 88.720,16	R\$ 88.720,16	
Obras	R\$ 38.833,08	R\$ 1.260,17	R\$ 38.270,00	R\$ 39.530,17	R\$ 563,08
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 34.537,32		R\$ 34.537,32	R\$ 34.537,32	
TOTAL	R\$1.314.717,95	R\$16.699,63	R\$1.292.441,89	R\$1.309.141,52	R\$22.276,06

(4) Verba: Federal 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ

CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Proteção à Infância São José vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 280,43	R\$ 406,11		R\$ 406,11	R\$ 280,43
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 406,11		R\$ 406,11	R\$ 406,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$686,54	R\$406,11	R\$406,11	R\$406,11	R\$280,43

(4) Verba: 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.



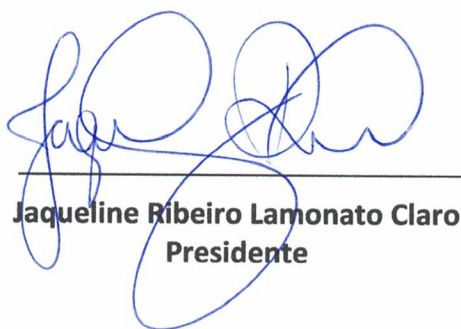
EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.333.566,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.309.547,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$24.018,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.464,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$24.018,51

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.

Orlândia, 31 de janeiro de 2023.



Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



Plano de Trabalho

1- DADOS CADASTRAIS - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação de Proteção à Infância São José		C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13	
Endereço: Rua 26, 1.919 – Jardim Cidade Alta			
Município: Orlândia	U.F.: SP	C.E.P.: 14620-000	DDD/Telefone (16) 3820-8237
E-mail: crechesaojose01@hotmail.com		Site: www.crecheizolina-saojose.com.br	
Conta Bancária Específica: 38056-3	Banco: 001 Brasil	Agência: 0118X	Praça de Pagamento: Orlândia -SP
Nome do Responsável (Presidente da OSC): Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro		C.P.F.: 265.039.168-50	
Período Mandato: 06/10/2021 a 05/10/2023	R.G./Órgão Expedidor 27.429.179-4 SSP/SP		
Endereço: RUA 18 nº552 Centro			
Município: Orlândia	U.F.: SP	C.E.P.: 14620-000	DDD/Telefone 16 9.9167-8321
E-mail: jaquelinesribeiro@hotmail.com			

8



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



2- DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

2.1. Título do Projeto: “Marcas da Infância”

2.2. Período de Execução:

Início: janeiro 2022

Término: dezembro 2022

2.3. Objeto da Parceria:

O objeto da parceria é a promoção da educação, visando o pleno desenvolvimento da criança na primeira infância, assegurando-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

2.4. Objetivos Específicos:

Desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimentos e a apropriação de diferentes linguagens, assim como, o direito a proteção, a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a brincadeira e a interação com outras crianças.

Promover o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena operacionalização do atendimento.

2.5. Descrição da realidade que será o objeto da parceria, demonstrando o nexo entre esta realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.

A Entidade no ano de 2022 passará a atender 141 crianças de 4 meses a 6 anos de idade, filhos de família de baixa renda cujas mães precisam trabalhar fora de casa para ajudar no orçamento familiar.

É a única Escola de Educação Infantil integral do bairro e ainda atende 5 bairros adjacentes de onde ela está inserida.

Viabiliza o desenvolvimento integral da criança e o fortalecimento de vínculos familiares das mesmas, estimulando a própria cidadania com seus direitos e deveres, construindo habilidades e desenvolvendo competências para que as crianças possam ter seus direitos garantidos.

Sendo assim é necessário: Gerenciamento financeiro dos serviços e do atendimento ao público, planejamento, orientação, monitoramento e avaliação de atividades pedagógicas, limpeza dos espaços internos e externos da creche, preparo, manipulação e distribuição das refeições, trabalho psicossocial, formação continuada da equipe de funcionários, manutenção do espaço físico e aquisição de bens materiais e equipamentos do prédio.

2.6. Justificativa:

Sendo assim a Entidade é de grande importância a estas crianças e suas famílias, pois viabiliza desempenhar um papel para reduzir as desigualdades sociais, promover espaços privilegiados de convivência e construir identidades coletivas, oferecer condições para que as crianças usufruam seus direitos e manter um sistema de relacionamento integrado entre os três protagonistas da escola: criança, educadores e família.

2.7. Diagnóstico:

A Entidade está inserida em um bairro vulnerável, com muitas famílias desempregadas e passando por muitas questões sociais (pobreza e drogadição), o bairro fica afastado do centro da cidade e a maioria da população do bairro é imigrante do norte do país que vieram para trabalhar no corte de cana de açúcar.

O critério de atendimento pelas vagas prioriza as crianças que estão expostas à riscos e são encaminhadas pelos serviços de saúde do município, famílias de baixa renda ou que se mantém exclusivamente do benefício do governo, moradores do bairro e mães que trabalham fora de casa. Apenas 40% das 141 famílias atendidas possuem trabalho, sendo a maioria deles informais.

Diante dos dados acima podemos afirmar que a escola garante a proteção integral das crianças atendidas.



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



2.8. Público Alvo/Beneficiário:

Beneficiários Diretos:

De 4 meses a 2 anos: 41 crianças

De 3 a 4 anos: 50 crianças

De 5 a 6 anos: 50 crianças

Beneficiários Indiretos:

141 famílias das crianças atendidas

São atendidas 141 crianças de 04 meses a 5 anos e 11 meses de idade, filhos de família de baixa renda cujas as mães necessitam de trabalhar fora de casa para ajudar no orçamento familiar e não tendo com quem deixar os filhos recorrem a Escola de Educação Infantil de período integral.

Também atendemos filhos de mães que não trabalham fora, mas recorrem à mesma para que seus filhos sejam alimentados e cuidados, algumas mães são privadas de liberdade.

2.9. Resultados Esperados:

- Atender 100% da demanda de alunos matriculados;
- Frequência diária de 85% dos alunos matriculados;
- Melhoria da frequência escolar em até 20%;
- Melhoria na participação e fortalecimento de vínculo Família x Aluno x Escola;



3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

METAS	Etapa / Fase	Indicador Físico		Especificação Despesas	Indicador Físico		Duração		Valor	
		Unid.	Quant		Unid.	Quant	Início	Término	Mensal R\$	Anual R\$
1- Gerenciamento financeiro dos serviços e do atendimento ao público	1.1- Atendimento aos pais / responsável	Diário	215	Recursos Humanos	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	11.449,18	137.390,11
	1.2- Contratação e pagamentos de serviços	Diário	215	Utilidades públicas	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	1.3- Serviços de RH dos funcionários	Diário	215	Combustível	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	1.4- Serviços de internet	Diário	215	Outras despesas	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	1.5- Plano de trabalho e Prestação de contas	Mensal	12							
	1.6- Manutenção e cuidados com veículo da entidade	Unid	215							
2- Planejamento, orientação, monitoramento e avaliação de atividades pedagógicas	2.1- Recepção das crianças na creche	Diário	215	Recursos Humanos	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	57.945,78	695.349,31
	2.2- - Projeção e documentação da prática pedagógica	Diário	215	Outros materiais de consumo	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	2.3- Elaboração e execução das atividades do Projeto Educativo	Diário	215							
	2.4- Cuidados da Higiene pessoal das crianças	Diário	215							
	2.5- Cuidados com a alimentação das crianças	Diário	215							
	2.6- Participação das famílias no processo Educativo	Diário	215							
3- Limpeza dos espaços internos e	3.1- Limpeza da área interna	Diário	215	Recursos Humanos	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	7.319,83	87.838,01

externos da creche	3.2- Limpeza da área externa	Diário	215	Outros materiais de consumo	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	3.3- Limpeza das roupas de mesa e banho	Diário	215	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
	3.4- Manutenção do jardim	Mensal	12							
	3.5- Controle de pragas	Semestre	2							
Preparo, manipulação e distribuição de refeições	4.1- Limpeza e manutenção da área de alimentação.	Diário	215	Recursos Humanos	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	4.552,29	54.627,54
	4.2- Preparo e distribuição de todas as refeições das crianças	Diário	215	Gêneros Alimentícios	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022		
5- Trabalho Psicossocial	5.1- Reuniões com pais	Mensal	220	Recursos Humanos	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	9.532,12	114.385,50
	5.2- Reunião com a equipe	Mensal	220							
	5.3- Visitas domiciliares	Unid	125							
6- Formação continuada da Equipe de funcionários	6.1- Reuniões mensais com a equipe de funcionários	Unid	10	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	2.916,00	34.992,00
	6.2- Reuniões semanais com a equipe	Unid	40							
	6.3- Formação Semestral	Unid	2							
	6.4- Vídeo Formação	Unid	6							
	6.5- Viagens pedagógicas	Unid	2							
7- Manutenção do espaço Físico	7.1- Material de manutenção do prédio	Mensal	12	Outros serviços de terceiros	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	3.776,72	45.320,64
		Mensal	12		Mensal	12	Jan	Dez		



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



	7.2- Serviço de manutenção do prédio			Outras despesas			2022	2022		
8- Aquisição de bens, materiais e equipamentos para utilização em todos os setores da entidade	8.1- Bens, materiais e equipamentos instalados	Unid	125	Bens e materiais permanentes	Mensal	12	Jan 2022	Dez 2022	12.122,88	145.474,61
TOTAL									109.614,81	1.315.377,72

4- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$ 1,00)

4.1 Recurso Municipal

Metas	Especificação da Despesa	Quantidade	Valor Mensal	Valor Anual
1 a 8	Recursos Humanos: Salários / encargos /benefícios	12 meses	R\$ 86.126,71	R\$ 1.033.520,52
	Gêneros Alimentícios		R\$ 486,17	R\$ 5.834,08
	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.740,96	R\$ 20.891,46
	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 5.697,21	R\$ 68.366,49
	Utilidades Públicas		R\$ 180,19	R\$ 2.162,25
	Combustível		R\$ 216,00	R\$ 2.592,00
	Bens e Materiais Permanente		R\$ 12.122,88	R\$ 145.474,61
	Outras Despesas		R\$ 3.044,69	R\$ 36.536,30
TOTAL GERAL			R\$ 109.614,81	R\$ 1.315.377,72



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



197
CBB

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Recurso Municipal

a) RECEITAS

Repasse	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	R\$ 89.979,50	R\$ 101.496,88	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13
	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13	R\$ 112.390,13
TOTAL ANUAL					R\$ 1.315.377,72	

b) DESPESAS

Metas	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	R\$ 9.636,88	R\$ 9.636,88	R\$ 9.828,12	R\$ 9.828,12	R\$ 9.828,12	R\$ 9.828,12
2	R\$ 49.006,56	R\$ 49.006,56	R\$ 49.415,74	R\$ 49.415,74	R\$ 51.474,42	R\$ 49.415,74
3	R\$ 6.193,59	R\$ 6.193,59	R\$ 6.339,68	R\$ 6.339,68	R\$ 7.468,86	R\$ 6.339,68
4	R\$ 3.915,93	R\$ 3.915,93	R\$ 3.987,94	R\$ 3.987,94	R\$ 3.987,94	R\$ 3.987,94
5	R\$ 7.878,60	R\$ 7.878,60	R\$ 7.907,40	R\$ 7.907,40	R\$ 7.907,40	R\$ 7.907,40
6	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20
7	R\$ 3.579,27	R\$ 3.579,27	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21
8	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19
TOTAL	R\$ 89.457,17	R\$ 89.457,17	R\$ 97.492,47	R\$ 97.492,47	R\$ 100.680,34	R\$ 97.492,47

Metas	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	R\$ 19.937,79	R\$ 9.828,12	R\$ 9.828,12	R\$ 9.828,12	R\$ 14.078,51	R\$ 15.303,23
2	R\$ 70.535,45	R\$ 51.577,36	R\$ 49.415,74	R\$ 49.415,74	R\$ 73.970,55	R\$ 102.699,73
3	R\$ 8.654,51	R\$ 6.339,68	R\$ 6.339,68	R\$ 6.339,68	R\$ 8.922,69	R\$ 12.366,70
4	R\$ 5.117,13	R\$ 3.987,94	R\$ 3.987,94	R\$ 3.987,94	R\$ 5.724,06	R\$ 8.038,89
5	R\$ 13.494,35	R\$ 7.907,40	R\$ 7.907,40	R\$ 7.907,40	R\$ 12.097,61	R\$ 17.684,56
6	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20
7	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21	R\$ 3.816,21
8	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19	R\$ 13.238,19
TOTAL	R\$ 137.752,83	R\$ 99.654,10	R\$ 97.492,47	R\$ 97.492,47	R\$ 134.807,03	R\$ 176.106,72
TOTAL ANUAL					R\$ 1.315.377,72	



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



198
OFF

6- ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Meta	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1 a 5	R\$ 2.510,75	R\$ 2.815,58	R\$ 3.605,57	R\$ 746,28	R\$ 3.765,31	R\$ 3.605,57
	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	R\$ 4.584,98	R\$ 6.491,12	R\$ 6.513,52	R\$ 6.513,52	R\$ 6.513,52	R\$ 12.179,52
TOTAL ANUAL					R\$ 59.845,25	

7- MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS – 90 (noventa) dias contados do término da vigência

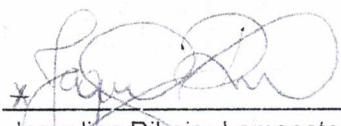
8- PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Até 150 (cento e cinquenta dias), contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

9- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de comprovação junto à Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho. Anexo a este Plano de Trabalho, constam as pesquisas de preços que demonstram a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado (cotações, tabelas de preços de associações de profissionais, publicações especializadas e/ ou outras fontes).

A Administração Pública fica também autorizada a utilizar e veicular, da melhor forma que lhe convier, todas as imagens, dados e resultados aferidos no presente Plano de Trabalho.

Orlândia-SP, 11 de janeiro de 2022.



Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente

Indeiza
Membro Comissão de Monitoramento e Avaliação

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2022				
META 1		%	VALOR	TOTAL
RH	DIRETORA	63,95%	R\$ 87.862,30	R\$ 111.572,62
	AUX. ESC	17,26%	R\$ 23.710,32	
VALE ALIMENTAÇÃO		2,83%	R\$ 3.888,00	R\$ 3.888,00
OUTRAS DESPESAS		12,50%	R\$ 17.175,24	R\$ 17.175,24
UTILIDADES PÚBLICAS		1,57%	R\$ 2.162,25	R\$ 2.162,25
COMBUSTÍVEL		1,89%	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00
TOTAL META 1		100,00%	R\$ 137.390,11	R\$ 137.390,11
META 2		%	VALOR	TOTAL
RH	Auxiliares Educ.	36,70%	R\$ 255.229,40	R\$ 640.218,28
	Professoras	43,85%	R\$ 304.928,89	
	Coordenadora	11,51%	R\$ 80.059,99	
VALE ALIMENTAÇÃO		5,87%	R\$ 40.824,00	R\$ 40.824,00
OUTROS MAT. CONS.		2,07%	R\$ 14.415,26	R\$ 14.415,26
TOTAL META 2		100,00%	R\$ 695.457,54	R\$ 695.457,54
META 3		%	VALOR	TOTAL
RH	AUX. LIMPEZA	77,55%	R\$ 68.114,90	R\$ 68.114,90
VALE ALIMENTAÇÃO		6,64%	R\$ 5.832,00	R\$ 5.832,00
OUTROS MAT. CONS.		7,37%	R\$ 6.476,21	R\$ 6.476,21
OUTROS SERVIÇOS TERC.		8,44%	R\$ 7.414,90	R\$ 7.414,90
TOTAL META 3		100,00%	R\$ 87.838,01	R\$ 87.838,01
META 4		%	VALOR	TOTAL
RH	AUX. COZINHA	82,20%	R\$ 44.905,45	R\$ 44.905,45
VALE ALIMENTAÇÃO		7,12%	R\$ 3.888,00	R\$ 3.888,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10,68%	R\$ 5.834,08	R\$ 5.834,08
TOTAL META 4		100,00%	R\$ 54.627,53	R\$ 54.627,53
META 5		%	VALOR	TOTAL
RH	PSICÓLOGA	43,36%	R\$ 49.596,97	R\$ 110.497,50
	ASSIST. SOCIAL	53,24%	R\$ 60.900,52	
VALE ALIMENTAÇÃO		3,40%	R\$ 3.888,00	R\$ 3.888,00
TOTAL META 5		100,00%	R\$ 114.385,50	R\$ 114.385,50
META 6		%	VALOR	TOTAL
Outros Serviços de Terc.		100,00%	R\$ 34.992,00	R\$ 34.992,00
TOTAL META 6			R\$ 34.992,00	R\$ 34.992,00
META 7		%	VALOR	TOTAL
Outros Serviços de Terc.		57,28%	R\$ 25.959,59	R\$ 25.959,59
Outras Despesas		42,72%	R\$ 19.361,05	R\$ 19.361,05
TOTAL META 7		100,00%	R\$ 45.320,64	R\$ 45.320,64
META 8		%	VALOR	TOTAL
Bens e Materiais Permanentes		100,00%	R\$ 145.366,38	R\$ 145.366,38
TOTAL META 8			R\$ 145.366,38	R\$ 145.366,38
TOTAL GERAL		100%	1.315.377,72	1.315.377,72

199
CRFF

8



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº 03/21	Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Orlandia
OSC: Associação de Proteção à Infância São José	CNPJ: 19.403.715/0001-13

RECEITAS					
Seq / Nº do Docto	Data Docto	Período de Apuração	Tipo de Documento	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
RECEITAS: REPASSES / RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA					
1	07/01/2022	Janeiro	CRED TED		R\$ 89.979,50
2	30/01/2022	Janeiro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 362,82
3	22/02/2022	Fevereiro	CRED TED		R\$ 111.399,83
4	28/02/2022	Fevereiro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 152,65
5	31/03/2022	Março	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 95,02
6	06/04/2022	Abril	CRED TED		R\$ 111.399,83
7	30/04/2022	Abril	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		-R\$ 2,08
8	05/05/2022	Maio	CRED TED		R\$ 111.399,83
9	30/05/2022	Maio	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 28,37
10	06/06/2021	Junho	CRED TED		R\$ 111.399,83
11	14/06/2022	junho	CRED TED		R\$ 111.399,83
12	30/06/2022	Junho	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 100,77
13	07/07/2022	Julho	CRED TED		R\$ 111.399,83
14	30/07/2021	Julho	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 134,79
15	05/08/2022	Agosto	CRED TED		R\$ 111.399,83
16	31/08/2022	Agosto	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 190,44
17	06/09/2022	Setembro	CRED TED		R\$ 111.399,83
18	30/09/2022	Setembro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 187,36
19	07/10/2022	Outubro	CRED TED		R\$ 111.399,83
20	31/10/2022	Outubro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 163,84
21	08/11/2022	Novembro	CRED TED		R\$ 111.399,83
22	30/11/2022	Novembro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 152,55
23	07/12/2022	Dezembro	CRED TED		R\$ 111.399,83
24	31/12/2022	Dezembro	RENDIMENTO LÍQ. APLIC. FINANCEIRA		R\$ 118,80
Total das Receitas:					R\$ 1.317.062,96

DESPESAS

2:00 AM

Item: *Recursos Humanos*

Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	07/01/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 4.721,43
2	13/01/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 3.900,00
3	20/01/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 2.874,80
4	20/01/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 611,14
5	31/01/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 57.904,12
6	02/02/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.350,00
7	07/02/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 4.979,01
8	08/02/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 96,07
9	20/02/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.327,70
10	28/02/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 55.527,54
11	28/02/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 1.238,79
12	03/03/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 2.393,57
13	03/03/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 1.188,36
14	04/03/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.200,00
15	07/03/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.302,66
16	08/03/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 300,00
17	20/03/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 3.448,60
18	20/03/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 2.243,72
19	29/03/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 4.209,04
20	29/03/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 580,68
21	30/03/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 58.435,83
22	31/03/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.370,94
23	03/04/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.374,00
24	06/04/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.437,88
25	08/04/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 4.548,18
26	14/04/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 2.043,07
27	18/04/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 8.638,45
28	20/04/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 2.155,58
29	29/04/2022	Folha de pagamento	Férias	TED	R\$ 995,04
30	30/04/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 55.382,53
31	07/05/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.357,98
32	10/05/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.212,00
33	20/05/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 3.150,20
34	20/05/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.741,49
35	30/05/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 3.783,18
36	30/05/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 25,61
37	30/05/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 58.835,75
38	03/06/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.860,00
39	03/06/2022	Folha de pagamento	Férias	TED	R\$ 4.541,89
40	07/06/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.732,62
41	20/06/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.324,15
42	20/06/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 771,13
43	30/06/2022	Folha de pagamento	Férias	TED	R\$ 26.863,26
44	30/06/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.794,28
45	30/06/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 59.183,08
46	05/07/2022	Vale alimentação	NF	Boleto	R\$ 4.860,00
47	07/07/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 6.243,89
48	20/07/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.590,74
49	20/07/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 3.050,18

50	30/07/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 43.811,96
51	02/08/2022	Vale alimentação	NF	DEB Conta corrente	R\$ 4.860,00
52	07/08/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.763,96
53	17/08/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 1.375,86
54	19/08/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 6.327,34
55	30/08/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 328,50
56	30/08/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 62.034,63
57	01/09/2022	Vale alimentação	NF	DEB Conta corrente	R\$ 5.022,00
58	07/09/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.669,84
59	20/09/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 204,34
60	20/09/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.760,28
61	29/09/2022	Folha de pagamento	Termo de Rescisão	TED	R\$ 6.702,00
62	30/09/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.706,52
63	30/09/2022	Folha de pagamento	Holerite	TED	R\$ 63.390,45
64	04/10/2022	Vale alimentação	NF	DEB Conta corrente	R\$ 4.860,00
65	20/10/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 6.070,17
66	20/10/2022	DARF	Guia	DEB conta corrente	R\$ 1.813,15
67	31/10/2022	Folha de pagamento	NF	DEB Conta corrente	R\$ 634,54
68	30/10/2022	Folha de pagamento	NF	DEB Conta corrente	R\$ 63.390,45
69	02/11/2022	Vale alimentação	NF	DEB Conta corrente	R\$ 5.022,00
70	07/11/2022	FGTS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.722,61
71	14/11/2022	Folha de pagamento		DEB Conta corrente	R\$ 27.963,82
72	18/11/2022	GPS	Guia	DEB conta corrente	R\$ 5.694,49
73	30/11/2022	Folha de pagamento	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 31.588,44
74	30/11/2022	Folha de pagamento		DEB Conta corrente	R\$ 65.914,25
75	02/12/2022	Vale Alimentação	NF	DEB Conta corrente	R\$ 5.022,00
76	07/12/2022	INSS	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 8.428,79
77	20/12/2022	INSS	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 5.942,67
78	20/12/2022	INSS	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 4.995,70
79	20/12/2022	Folha de pagamento		DEB Conta corrente	R\$ 26.554,15
8	20/12/2022	DARF	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 1.813,15
81	31/12/2022	Folha de pagamento		DEB Conta corrente	R\$ 45.692,34
82	04/01/2023	Folha de pagamento	Rescisão	TED	R\$ 1.634,66
83	07/01/2023	FGTS	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 9.266,79
84	20/01/2023	INSS	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 6.789,93
85	20/01/2023	DARF	Guia	DEB Conta corrente	R\$ 4.021,60
TOTAL DO ITEM					R\$ 1.062.493,54

02 B		Item: Outros Materiais de Consumo			
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	27/12/2021	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 882,99
2	27/01/2022	Material Limpeza	NF	Boleto	R\$ 1.528,10
3	29/01/2022	Material Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 875,00
4	03/02/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 244,50
5	08/02/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 328,00
6	08/02/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 78,50
7	11/02/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 45,00
8	19/02/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 116,00
9	23/02/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 878,53
10	10/03/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 90,00
11	10/03/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 333,00

12	14/03/2022	Mat. Pedagógico	NF	Ted	R\$ 24,00
13	28/03/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 170,00
14	28/03/2022	Material Limpeza	NF	Boleto	R\$ 500,00
15	29/03/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 143,93
16	29/03/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 743,92
17	08/04/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 86,45
18	11/04/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 342,25
19	19/04/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 170,30
20	19/04/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 260,50
21	29/04/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 875,00
22	09/05/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 283,50
23	11/05/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 536,40
24	27/05/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 608,86
25	11/06/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 94,40
26	11/06/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 73,25
27	13/06/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 7,50
28	24/06/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 117,00
29	27/06/2022	Mat. Pedagógico	NF	Boleto	R\$ 181,26
30	28/06/2022	Mat. Pedagógico	NF	Ted	R\$ 585,20
31	21/07/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 903,60
32	25/07/2022	Mat. Pedagógico	NF	Ted	R\$ 2.183,25
33	02/08/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 631,00
34	31/08/2022	Uniforme	NF	TED	R\$ 1.130,00
35	21/09/2022	Mat. Pedagógico	NF	Ted	R\$ 783,50
36	23/09/2022	Mat. Pedagógico	NF	Ted	R\$ 290,00
37	17/10/2022	Uniforme	NF	TED	R\$ 1.085,00
38	18/10/2022	Material Limpeza	NF	Ted	R\$ 287,00
39	16/12/2022	Material Limpeza	NF	TED	R\$ 1.092,00
TOTAL DO ITEM:					R\$ 19.588,69

02 C Item: Outros Serviços de Terceiros					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	31/01/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
2	31/01/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00
3	24/02/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 1.120,00
4	25/02/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00
5	25/02/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
6	02/03/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 7.685,26
7	07/03/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 300,00
8	08/03/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 65,00
9	29/03/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00
10	31/03/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
11	04/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 688,00
12	06/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 150,00
13	11/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 47,98
14	14/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 3.300,00
15	20/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 168,18
16	18/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 305,80
17	27/04/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
18	28/04/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 330,00
19	29/04/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00

20	24/05/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 659,02
21	26/05/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
22	02/06/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 220,00
23	10/06/2022	Serviço Manutenção	NF	TED	R\$ 150,00
24	25/06/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
25	18/07/2022	Serviço Manutenção	NF	Boleto	R\$ 359,88
26	27/07/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
27	22/08/2022	Saude ocupacional	NF	TED	R\$ 388,05
28	30/08/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
29	31/08/2022	Serviço de musica	NF	Pix	R\$ 1.562,00
30	01/09/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00
31	12/09/2022	Formação musical	NF	TED	R\$ 800,00
32	23/09/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
33	28/09/2022	Serviço de musica	NF	Pix	R\$ 1.562,00
34	30/09/2022	Jardineiro	NF	TED	R\$ 500,00
35	07/10/2022	Formação musical	NF	TED	R\$ 1.300,00
36	27/10/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
37	31/10/2022	Serviço de musica	NF	Pix	R\$ 1.562,00
38	10/11/2022	Formação musical	NF	TED	R\$ 800,00
39	28/11/2022	Serviço de musica	NF	Pix	R\$ 1.562,00
40	29/11/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
41	07/12/2022	Formação musical	NF	TED	R\$ 393,89
42	16/12/2022	Formação	NF	TED	R\$ 2.500,00
43	16/12/2022	Serviço de musica	NF	Pix	R\$ 1.562,00
TOTAL DO ITEM:					R\$ 60.041,06

02 D Item: Bens e Materiais Permanentes					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	22/02/2022	Equipamento	NF	TED	R\$ 4.400,00
2	14/03/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 25.084,00
3	14/04/2022	Equipamento	NF	TED	R\$ 6.210,00
4	19/04/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 2.157,48
5	27/07/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 1.050,00
6	11/08/2022	Equipamento	NF	TED	R\$ 1.079,80
7	12/08/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 728,28
8	23/08/2022	Equipamento	NF	Boletos	R\$ 1.535,41
9	26/08/2022	Equipamento	NF	Boletos	R\$ 44.088,00
10	01/09/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 169,99
11	01/09/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 194,00
12	04/10/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 424,80
13	10/10/2022	Equipamento	NF	Boleto	R\$ 1.598,40
TOTAL DO ITEM					R\$ 88.720,16

02 E Item: Obras					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	19/10/2022	Obra	NF	TED	R\$ 12.381,28
2	20/10/2022	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 427,16
3	09/11/2022	Obra	NF	TED	R\$ 12.381,28
4	10/11/2022	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 135,92
5	18/11/2022	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 427,16

6	07/12/2022	Obra	NF	TED	R\$ 12.381,28
7	12/12/2022	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 135,92
8	10/01/2023	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 135,92
9	20/01/2023	Obra	Guia	Boleto bancário	R\$ 427,16
TOTAL DO ITEM					R\$ 38.833,08

02 F Item: <i>Utilidade Pública</i>					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	05/01/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 155,36
2	01/02/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
3	02/03/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
4	01/04/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
5	02/05/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
6	01/06/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
7	01/07/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
8	01/08/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
9	02/09/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
10	03/10/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
11	01/11/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
12	02/12/2022	Utilidade Pública	NF	Boleto	R\$ 149,90
TOTAL DO ITEM					R\$ 1.804,26

02 G Item: <i>Genero Alimentício</i>					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	02/02/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 116,30
2	08/02/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 53,24
3	04/03/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 175,00
4	06/03/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 454,21
5	04/04/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 460,89
6	29/04/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 171,50
8	03/05/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 706,79
9	03/05/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 360,07
7	12/05/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 100,29
10	01/06/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 621,82
11	03/06/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 999,67
12	20/06/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 532,80
13	24/06/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 88,42
14	24/06/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 118,64
15	05/07/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 100,57
16	21/07/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 1.053,62
17	18/08/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 1.083,74
18	16/09/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 231,48
19	04/10/2022	Alimentação	NF	TED	R\$ 444,12
TOTAL DO ITEM:					R\$ 7.873,17

02 H Item: <i>Combustível</i>					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	02/03/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 350,98

2	29/03/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 275,47
3	27/04/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 230,57
4	27/05/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 229,69
5	28/06/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 181,07
6	27/07/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 68,74
7	29/08/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 219,05
8	27/09/2022	Combustível	NF	Boleto	R\$ 154,09
TOTAL DO ITEM:					R\$ 1.709,66

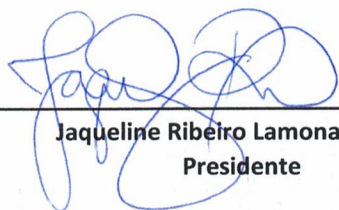
021 Item: Outras Despesas					
Seq / N° do Docto	Data Docto	Descrição / Especificação	Tipo de Documento	Forma Pagto	Valor Docto (R\$)
1	05/01/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.200,00
2	19/01/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 186,91
3	27/01/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 455,14
4	01/02/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 199,00
5	11/02/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 345,94
6	15/02/2022	Material de Manutenção	NF	Ted	R\$ 438,37
7	16/02/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.200,00
8	16/02/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 300,00
9	17/02/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 500,00
10	17/02/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 109,90
11	02/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 195,80
12	02/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 185,00
13	07/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 65,00
14	09/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 127,50
15	13/03/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.200,00
16	13/03/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 300,00
17	14/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 539,90
18	25/03/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 2.581,85
19	05/04/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 170,00
20	11/04/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 503,43
21	11/04/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 911,91
22	12/04/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
23	18/04/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 1.454,55
24	18/04/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 941,00
25	29/04/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 712,00
27	02/05/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 1.254,17
26	10/05/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 100,00
28	12/05/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
29	23/05/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 609,40
30	01/06/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 516,98
31	02/06/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
32	03/06/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 139,40
33	15/06/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 57,50
34	22/06/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 181,10
35	06/07/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
36	25/07/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 436,00
37	25/07/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 450,00
38	03/08/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
39	23/08/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 40,00
40	29/08/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 45,00
41	01/09/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00

42	05/09/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 52,00
43	15/09/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 426,92
44	16/09/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 317,65
45	28/09/2022	Material de Manutenção	NF	TED	R\$ 88,00
46	03/10/2022	Material de Manutenção	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
47	03/11/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
48	01/12/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 1.500,00
49	08/11/2022	Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 750,00
		Contabilidade	NF	BOLETO	R\$ 750,00
TOTAL DO ITEM					R\$ 34.537,32

TOTAL DAS DESPESAS		
DESPESAS COM ---->	RECURSOS HUMANOS (02A)	R\$ 1.062.493,54
DESPESAS COM ---->	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (02B)	R\$ 19.588,69
DESPESAS COM ---->	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (02C)	R\$ 60.041,06
DESPESAS COM ---->	BENS E MATERIAIS PERMANENTES (02D)	R\$ 88.720,16
DESPESAS COM ---->	OBRAS (02E)	R\$ 38.833,08
DESPESAS COM ---->	UTILIDADE PÚBLICA (02F)	R\$ 1.804,26
DESPESAS COM ---->	GENERO ALIMENTÍCIO (02G)	R\$ 7.873,17
DESPESAS COM ---->	COMBUSTÍVEL (02H)	R\$ 1.709,66
DESPESAS COM ---->	OUTRAS DESPESAS (02I)	R\$ 34.537,32
TOTAL (02A + 02B + 02C + 02D + 02E + 02F + 02G + 02H + 02I)		R\$ 1.315.600,94

DECLARO, na qualidade de representante da OSC Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho.

Orlândia/SP 31, de janeiro de 2023.



Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente

Alex Sandro Ducatti Rodrigues
Contador Responsável



EEI IZOLINA ZANCOPE MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Termo de Colaboração: 03/2021	Secretaria Municipal Gestora: Educação	Período de Vigência: 12/01/2021 a 31/12/2022
		Exercício: 2022
Nome da OSC: Associação de Proteção à Infância São José		CNPJ: 19.403.715/0001-13
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim Cidade Alta – Orlandia – SP – CEP: 14.620-000		Telefone: (16) 3820-8237

Item	Nome do Favorecido	Descrição dos Bens ou Serviços	Documentos			Pagamentos					
			Tipo	Número	Data	Identificação	Data	Recurso Municipal	Recurso Próprio	Aplicação Financeira	obs.
1	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11422	27/12/2021	Boleto Bancário	21/01/2022	R\$ 882,99			Indevido
2	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3088	05/01/2022	Boleto Bancário	21/01/2022	R\$ 1.200,00			
3	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	92105	05/01/2022	Boleto Bancário	20/01/2022	R\$ 155,36			
4	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	563189	13/01/2022	Boleto Bancário	12/01/2022	R\$ 3.900,00			
5	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13463	19/01/2022	Transferência Bancária	21/01/2022	R\$ 186,91			
6	J Faria Distribuidora	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	238283	27/01/2022	Boleto Bancário	10/02/2022	R\$ 509,37			
							24/02/2022	R\$ 509,37			
							08/03/2022	R\$ 509,36			
7	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77135	27/01/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 455,14			
8	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11574	29/01/2022	Boleto Bancário	11/02/2022	R\$ 875,00			
9	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	169	31/01/2022	Transferência Bancária	31/01/2022	R\$ 500,00			
10	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	86	31/01/2022	Transferência Bancária	31/01/2022	R\$ 2.500,00			
11	RH	Salário	Holerites		31/01/2022	Folha Pagamento	07/02/2022	R\$ 57.904,12			
12	D Jarreta Cons	Outras despesas	Nota Fiscal	16958	01/02/2022	Transferencia Bancaria	11/02/2022	R\$ 199,00			
13	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	93261	01/02/2022	Boleto Bancário	11/02/2022	R\$ 149,90			
14	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	723515	02/02/2022	Boleto Bancário	01/02/2022	R\$ 4.350,00			
15	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	936	02/02/2022	Transferência Bancária	07/02/2022	R\$ 116,30			
16	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	599	03/02/2022	Transferencia Bancaria	11/02/2022	R\$ 244,50			
17	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/01/2022	Boleto	07/02/2022	R\$ 4.721,43			
18	RH	Termo de Rescisão	Recibo		08/02/2022	Folha Pagamento	10/02/2022	R\$ 96,07			
19	Cadelca E Roque	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4156	08/02/2022	Transferência Bancaria	24/02/2022	R\$ 328,00			
20	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7720	08/02/2022	Transferência Bancaria	15/02/2022	R\$ 53,24			
21	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	616	11/02/2022	Transferência Bancaria	15/02/2022	R\$ 45,00			
22	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77218	11/02/2022	Boleto Bancário	10/03/2022	R\$ 345,94			
23	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3141	16/02/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 1.200,00			
24	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3142	16/02/2022	Boleto Bancário	24/02/2022	R\$ 300,00			
25	AfixCODE Soluções	Outros despesas	Nota Fiscal	23546	17/02/2022	Boleto Bancário	21/02/2022	R\$ 500,00			
26	Rafael Neves	outras Despesas	Nota Fiscal	102	17/02/2022	Transferência Bancaria	21/02/2022	R\$ 109,90			
27	INSS	Encargos	Guia	1082	18/02/2022	BOLETO	07/02/2022	R\$ 2.874,80			
28	Darf	Encargos	Guia	561	20/01/2022	Boleto	07/02/2022	R\$ 611,14			
29	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	630	19/02/2022	Transferência Bancaria	24/02/2022	R\$ 116,00			
30	Gláucia Rodrigues	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	36	22/02/2022	Transferência Bancaria	24/02/2022	R\$ 1.470,00			
							04/04/2022	R\$ 1.470,00			
							25/04/2022	R\$ 1.460,00			
31	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11621	23/02/2022	Boleto Bancário	14/03/2022	R\$ 878,53			

4

32	Tapeçaria Pintar	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	2893	24/02/2022	Transferência Bancária	25/02/2022	R\$ 1.120,00			
33	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	89	25/02/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 2.500,00			
34	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	170	25/02/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 500,00			
35	RH	Salário	Holerites		28/02/2022	Folha Pagamento	03/03/2022	R\$ 55.527,54			
36	RH	Salário	Holerites		28/02/2022	Folha Pagamento	04/03/2022	R\$ 1.238,79			
37	Leda Maria Favaro	Outras Despesas	Nota Fiscal	543	02/03/2022	Transferência Bancária	03/03/2022	R\$ 185,00			
38	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	57996	02/03/2022	Transferência Bancária	04/03/2022	R\$ 195,80			
39	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	57996	02/03/2022	Boleto	04/04/2022	R\$ 195,80			Pgto em duplicidade - devolvido em 08/08
40	Nogueira Arquitetura	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	91	02/03/2022	Transferência Bancária	04/03/2022	R\$ 7.685,26			
41	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	324	02/03/2022	Boleto	08/03/2022	R\$ 350,98			
42	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	94323	02/03/2022	Boleto Bancário	14/03/2022	R\$ 149,90			
43	RH	Termo de Rescisão	Recibo		03/03/2022	Folha Pagamento	09/03/2023	R\$ 2.393,57			
44	RH	Termo de Rescisão	Recibo		03/03/2022	Folha Pagamento	09/03/2023	R\$ 2.393,57			Pag. Feito para conta errada.
45	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	945879	04/03/2022	Boleto Bancário	03/03/2022	R\$ 4.200,00			
46	André Luis	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1090	04/03/2022	Transferência Bancária	07/03/2022	R\$ 175,00			
47	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7804	06/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 454,21			
48	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/02/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 4.979,01			
49	José Ferreira	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	166	07/03/2022	Transferência Bancária	08/03/2022	R\$ 300,00			
50	Icon Informática	Outras Despesas	Nota Fiscal	14226	07/03/2022	Transferência Bancária	07/03/2022	R\$ 65,00			
51	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	963776	08/03/2022	Boleto Bancário	07/03/2022	R\$ 300,00			
52	JCCamargoCom. Peças	Serviço de Manutenção	Nota Fiscal	3193	08/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 65,00			
53	D Jarreta	Outras Despesas	Nota Fiscal	17087	09/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 127,50			
54	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	653	10/03/2022	Transferência Bancária	14/03/2022	R\$ 333,00			
55			Fiscal	654				R\$ 90,00			
56											
57	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3196	13/03/2022	Boleto Bancário	21/03/2022	R\$ 300,00			
58	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3195	13/03/2022	Boleto Bancário	21/03/2022	R\$ 1.200,00			
58	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	962	14/03/2022	Boleto Bancário	15/03/2022	R\$ 5.016,80			
							13/04/2022	R\$ 5.016,80			
							06/05/2022	R\$ 5.016,80			
							15/06/2022	R\$ 5.016,80			
							18/07/2022	R\$ 5.016,80			
59	Alfa Beta Cópias	Outros materiais de consumo	Nota FISCAL	2106	14/03/2022	Transferência Bancária	15/03/2022	R\$ 24,00			
60	Mário Augusto	Outras Despesas	Nota Fiscal	2656	14/03/2022	Transferência Bancária	16/03/2022	R\$ 539,90			
61	RH	Termo de Rescisão	Recibo		15/03/2022	Folha Pagamento	15/03/2022	R\$ 1.187,89			
62	INSS	Encargos	Guia	1082	18/03/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 2.243,72			
63	DARF	Encargos	Guia	561	20/02/2022	Boleto	03/03/2022	R\$ 1.327,70			
64	RH	Salário	Holerites			Folha Pagamento	15/03/2022	-R\$ 2.393,57	R\$ 0,47		Devolução referente pagamento errado do dia 09/03/2022.
65	Bordignon Comércio	Outras Despesas	Nota Fiscal	4827	25/03/2022	Transferência Bancária	29/03/2022	R\$ 2.581,85			
66	Empresas Americanas.com	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	3561	28/03/2022	Boleto Bancário	24/03/2022	R\$ 170,00			
67	J Faria Distribuidora	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	240217	28/03/2022	Boleto Bancário	13/04/2022 11/05/2022	R\$ 250,00 R\$ 250,00			
68	Destaque Informática	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4574	29/03/2022	Boleto Bancário	24/03/2022	R\$ 143,93			
69	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11740	29/03/2022	Boleto Bancário	14/04/2022	R\$ 743,92			
70	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	511	29/03/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 275,47			
72	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	174	29/03/2022	Transferência Bancária	04/04/2022	R\$ 500,00			
73	RH	Termo de Rescisão	Recibo		29/03/2022	Folha Pagamento	04/04/2022	R\$ 4.209,04			
74	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	94	31/03/2022	Transferência Bancária	01/04/2022	R\$ 2.500,00			
75	RH	Salário	Holerites		31/03/2022	Folha Pagamento	07/04/2022	R\$ 58.435,83			
76	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	95388	01/04/2022	Boleto Bancário	13/04/2022	R\$ 149,90			

8

77	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	151392	03/04/2022	Boleto Bancário	01/04/2022	R\$ 4.374,00		
78	Diógenes Ventura	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	18	04/04/2022	Transferência Bancária	05/04/2022	R\$ 688,00		
79	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7866	04/04/2022	Transferência Bancária	07/04/2022	R\$ 460,89		
80	José Eduardo Vieira	Outras Despesas	Nota Fiscal	58733	05/04/2022	Transferência Bancária	13/04/2022	R\$ 170,00		
81	FGTS	Encargos	Guia		06/04/2022	Boleto	04/04/2022	R\$ 580,68		indevido
82	José Ferreira	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	167	06/04/2022	Transferência Bancária	13/04/2022	R\$ 150,00		
83	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/03/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 5.302,66		
84	RH	Termo de Rescisão	Recibo		08/04/2022	Folha Pagamento	12/04/2022	R\$ 4.548,18		
85	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	688	08/04/2022	Transferência Bancária	13/04/2022	R\$ 86,45		
86										
87	ISS	Encargos	Guia	10013163	11/04/2022	Boleto	11/04/2022	R\$ 47,98		
88	Reforma									
89	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13561	15/02/2022	Transferência Bancária	11/04/2022	R\$ 438,37		
90				13736	11/04/2022			R\$ 503,43		
91	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	602	08/02/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 78,50		
				696	11/04/2022			R\$ 342,25		
92	Bordignon Comércio	Outras Despesas	Nota Fiscal	4887	11/04/2022	Transferência Bancária	25/04/2022	R\$ 911,91		
93	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3202	12/04/2022	Boleto Bancário	20/04/2022	R\$ 1.500,00		
94	FGTS	Encargos	Guia		14/04/2022	boleto bancario	12/04/2022	R\$ 2.043,07		
95	Jean Carlos	Outros Serviços de Terceiros	Notab FISCAL	106	14/04/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 3.300,00		
96	Refrigás	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	3630	14/04/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 6.210,00		
97	Alves Atacadão	Outras Despesas	Nota Fiscal	77532	18/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 727,27		
							02/06/2022	R\$ 727,28		
98	Mário Augusto	Outras Despesas	Nota Fiscal	2695	18/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 941,00		
99	Refrigás	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4315	18/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 305,80		
100	RH	Termo de Rescisão	Recibo		18/04/2021 9/04/2022 20/04/2022	Folha Pagamento	26/04/2022	R\$ 8.638,45		
101	Americanas S/A	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	2647812	19/04/2022	Transferência Bancária	18/04/2022	R\$ 2.157,48		
102	Cadelca e Roque	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	4259	19/04/2022	Transferência Bancária	25/04/2022	R\$ 260,50		
103	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	703	19/04/2022	Transferência Bancária	25/04/2022	R\$ 170,30		
104	DARF	Encargos	Guia	561	20/04/2022	Boleto	07/04/2022	R\$ 1.370,94		
105	INSS	Encargos	Guia	1082 / 1162	20/04/2022	BOLETO	07/04/2022	R\$ 3.448,60		
106	José Jackson Dojas	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4446	20/04/2022	Boleto Bancário	28/04/2022	R\$ 168,18		
107	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	101	27/04/2022	Transferência Bancária	28/04/2022	R\$ 2.500,00		
108	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustivel	Nota Fiscal	709	27/04/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 230,57		
109	Marcos Antônio Ribas	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	270	28/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 330,00		
110	RH	Salário	Holerites		29/04/2022	Folha Pagamento	28/04/2022	R\$ 995,04		
111	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	176	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 500,00		
112	André Luis	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1106	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 171,50		
113	Cantinho das Miudezas	Outras Despesas	Nota Fiscal	1241	29/04/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 712,00		
114	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11834	29/04/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 875,00		
115	RH	Salário	Holerites		30/04/2022	Folha Pagamento	06/05/2022	R\$ 55.382,53		
116	Marian Najem Tintas	Material de manutenção	Nota Fiscal	35169	02/05/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 1.254,17		
117	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	96586	02/05/2022	Boleto Bancário	06/05/2022	R\$ 149,90		
118	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	7993	03/05/2022	Transferência Bancária	06/05/2022	R\$ 360,07		
119	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	984	03/05/2022	Transferência Bancária	13/05/2022	R\$ 706,79		
120	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 5.437,88		
121	Matriz Informática	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	10863	09/05/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 283,50		
122	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	402775	10/05/2022	Boleto Bancário	09/05/2022	R\$ 4.212,00		
123	Leda Maria Favaro	Outras Despesas	Nota Fiscal	573	10/05/2022	Transferência Bancária	13/05/2022	R\$ 100,00		
115	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	733	11/05/2022	Transferência Bancária	21/06/2022	R\$ 536,40		
116	HO2R Distribuidora		Nota Fiscal	1735	12/05/2022	Transferência Bancária	14/04/2022	R\$ 100,29		

117	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3294	12/05/2022	Boleto Bancário	30/05/2022	R\$ 1.500,00			
118	DARF	Encargos	Guia	561	20/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 2.155,58			
119	INSS	Encargos	Guia	1082	20/05/2022	Boleto	06/05/2022	R\$ 3.150,20			
120	D Jarreta	Outras Despesas	Nota Fiscal	17300	23/05/2022	Transferência Bancária	26/05/2022	R\$ 609,40			
121	SRT Serviço	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	19563	24/05/2022	Transferência Bancária	26/05/2022	R\$ 659,02			
122	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	104	26/05/2022	Transferência Bancária	30/05/2022	R\$ 2.500,00			
123	Livraria Santa Rita	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11915	27/05/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 608,86			
124	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	892	27/05/2022	Boleto	06/06/2022	R\$ 229,69			
125	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 58.835,75			
126	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 3.783,18			
127	RH	Salário	Holerites		31/05/2022	Folha Pagamento	07/06/2022	R\$ 25,61			
128	Embalagem Serra Eirelli	Outras Despesas	Nota Fiscal	6918	01/06/2022	Boleto Bancário	30/05/2022	R\$ 516,98			
129	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8097	01/06/2022	Transferência Bancária	09/06/2022	R\$ 621,82			
130	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	97839	01/06/2022	Boleto Bancário	15/06/2022	R\$ 149,90			
131	Edmilson Divino	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	23	02/06/2022	Transferência Bancária	02/06/2022	R\$ 220,00			
132	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3300	02/06/2022	Boleto Bancário	28/06/2022	R\$ 1.500,00			
133	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1000	03/06/2022	Transferência Bancária	09/06/2022	R\$ 999,67			
134	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	594811	03/06/2022	Boleto Bancário	02/06/2022	R\$ 4.860,00			
135	RH	Recursos Humanos	Holerites		30/05/2022	Folha Pagamento	03/06/2022	R\$ 4.541,89			
136	Rafael Neves Rodrigues Alves	Outras Despesas	Nota Fiscal	131	03/06/2022	Boleto Bancário	06/06/2022	R\$ 139,40			
137	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 5.357,98			
138	Renata de Almeida	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	6	10/06/2022	Transferência Bancária	13/06/2022	R\$ 150,00			
139	Milton Akio O.	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	755	11/06/2022	Transferência Bancária	20/06/2022	R\$ 94,40			
				756	11/06/2022			R\$ 73,25			
				761	13/06/2022			R\$ 7,50			
140	Contacto Mat. Elet. E Hidráulicos	Outras Despesas	Nota Fiscal	80300	15/06/2022	TED	18/08/2022	R\$ 57,50			
141	INSS	Encargos	Guia	1082	20/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 5.324,15			
142	DARF	Encargos	Guia	561	20/06/2022	Boleto	07/06/2022	R\$ 1.741,49			
143	INSS	Encargos	Guia	1099	20/06/2022	Boleto	20/06/2022	R\$ 771,13			
144	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1006	20/06/2022	Transferência Bancária	21/06/2022	R\$ 532,80			
145	Mogiana Materiais Construção	Outras Despesas	Nota Fiscal	13843	22/06/2022	Transferência Bancária	23/06/2022	R\$ 181,10			
146	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8184	24/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 88,42			
147	Econômico Supermercado	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8183	24/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 118,64			
148	Piscina Azul	Outros materiais de consumo	Nota FISCAL	4342	24/06/2022	TED	16/08/2022	R\$ 117,00			
149	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	107	25/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 2.500,00			
150	Vlamiir José de Carvalho	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	11975	27/06/2022	Boleto Bancário	19/07/2022	R\$ 181,26			
151	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1074	28/06/2022	Boleto	20/07/2022	R\$ 181,07			
152	Vanderci Oliveira	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	5790	28/06/2022	Transferência Bancária	28/06/2022	R\$ 585,20			
153	RH	Férias	Holerites		30/06/2022	Folha Pagamento	30/06/2022	R\$ 26.863,26			
154	RH	Salário	Holerites		30/06/2022	Folha Pagamento	04/07/2022	R\$ 59.183,08			
155	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	98900	01/07/2022	Boleto Bancário	28/06/2022	R\$ 149,90			
156	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	17002	02/08/2022	Boleto Bncário	01/08/2022	R\$ 4.860,00			
157	Panificadora Cristal	Genero alimenticio	Nota Fiscal	1023	05/07/2022	Transferência Bancária	20/07/2022	R\$ 100,57			
158	Crítério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3393	06/07/2022	Boleto Bancário	25/07/2022	R\$ 1.500,00			
159	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/07/2022	Boleto Bancario	07/07/2022	R\$ 5.732,62			
160	Dlocal Brasil	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4553	18/07/2022	Boleto	25/07/2022	R\$ 359,88			
161	Darf	Encargos	Guia	561	20/07/2022	Boleto	07/07/2022	R\$ 1.794,28			
162	INSS	Encargos	Guia	1082	20/07/2022	Boleto	07/07/2022	R\$ 5.590,74			
163	Reta Alimentos	Genero alimenticio	Nota Fiscal	4249	21/07/2022	Pix	20/07/2022	R\$ 1.053,62			
164	Mariana Jeronimo	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2.237	21/07/2022	Transferência Bancária	22/07/2022	R\$ 903,60			
165	Paulo Valente	Outras Despesas	Nota Fiscal	301	25/07/2022	Transferência Bancária	25/07/2022	R\$ 436,00			
166	Wagner Antonio	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	618	25/07/2022	Transferência Bancária	25/07/2022	R\$ 2.183,25			
	HO2R Distribuidora	Outras Despesas	Nota Fiscal	1746	25/07/2022	Transferência Bancária	26/07/2022	R\$ 450,00			

167	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	1229	27/07/2022	Boleto	18/07/2022	R\$ 1.050,00			
168	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	123	27/07/2022	Transferência Bancária	27/07/2022	R\$ 2.500,00			
169	Ipê Auto Posto	Combustível	NF	1263	27/07/2022	Boleto	10/08/2022	R\$ 68,74			
170	RH	Salário	Holerites		31/07/2022	Folha Pagamento	03/08/2022	R\$ 43.811,96			
171	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	99910	01/08/2022	Boleto	12/08/2022	R\$ 149,90			
172	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	17002	02/08/2022	Boleto	01/08/2022	R\$ 4.860,00			
173	Mariana Clean	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2274	02/08/2022	TED	03/08/2022	R\$ 631,00			
174	Critério contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3444	03/08/2022	Boleto Bancário	16/08/2022	R\$ 1.500,00			
175	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 6.243,89			
176	José Eduardro Vieira	Outras Despesas					08/08/2022	-R\$ 195,80			Devolução pago em duplicidade na data 04/04/2022.
177	Mariana Magazine	Bens e materiais permanentes	NF	2796	11/08/2022	TED	12/08/2022	R\$ 1.079,80			
178	Franky Ltda	Bens e materiais permanentes	NF	547	12/08/2022	Boleto	11/08/2022	R\$ 728,28			
179	RH	Termo de Rescisão	Recibo		17/08/2022	Folha Pagamento	22/08/2022	R\$ 1.375,86			
180	Econômico Supermercado Eirelli	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8404	18/08/2022	TED	18/08/2022	R\$ 1.083,74			
181	DARF	Encargos	Guia	561	19/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 3.050,18			
182	INSS	Encargos	Guia	1082	19/08/2022	Boleto	04/08/2022	R\$ 6.327,34			
183	SRT	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	20133	22/08/2022	TED	18/08/2022	R\$ 147,25			
							22/08/2022	R\$ 240,80			
184	Distribuidora Paraná COM. DE MAT.DE ESC.	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	80665	23/08/2022	Boleto Bancário	22/08/2022	R\$ 1.535,41			
185	Leda Maria F. Amaral	Outras Despesas	Nota Fiscal	661	23/08/2022	TED	30/08/2022	R\$ 40,00			
				663	29/08/2022			R\$ 45,00			
186	Ateliê Quero Quero	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	1323	26/08/2022	Boleto Bancário	30/08/2023	R\$ 11.022,00			
							29/09/2022	R\$ 11.022,00			
							27/10/2022	R\$ 11.022,00			
							28/11/2022	R\$ 11.022,00			
187	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1.430	29/08/2022	Boleto	12/09/2022	R\$ 219,05			
188	Edison Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	133	30/08/2022	TED	31/08/2022	R\$ 2.500,00			
189	Karoline Pelincer Cadelca Silva	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	110	31/08/2022	TED	31/08/2022	R\$ 1.130,00			
190	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	1	31/08/2022	Pix	31/08/2022	R\$ 1.562,00			
191	RH	Salário	Holerites		31/08/2022	Folha de Pagamento	02/09/2022	R\$ 62.034,63			
192	RH	Salário	Holerites		31/08/2022	Folha de Pagamento	06/09/2022	R\$ 328,50			
193	DARF	Encargos	Guia	561	20/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 204,34			
194	Americanas S/A	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	21726917	01/09/2022	Boleto Bancário	31/08/2022	R\$ 194,00			
195	Eleto trade Com. Var.de Inf. E Eleto. LTDA	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	49712	01/09/2022	Boleto Bancário	31/08/2022	R\$ 169,99			
196	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3447	01/09/2022	Boleto	30/09/2022	R\$ 1.500,00			
197	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	185	01/09/2022	Trnsferencia	01/09/2022	R\$ 500,00			
198	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	246118	02/09/2022	Boleto	01/09/2022	R\$ 5.022,00			
199	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	100951	02/09/2022	Boleto	12/09/2022	R\$ 149,90			
200	Contacto Mat. Elet. E Hidráulicos	Outras Despesas	Nota Fiscal	17676	05/09/2022	TED	12/09/2022	R\$ 52,00			
201	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 5.763,96			
202	Francine Alves dos reis	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	100000048	12/09/2022	TED	12/09/2022	R\$ 800,00			
203	Alves Atacadão	Outras Despesas	NF	78477	15/09/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 426,92			
204	Fadrilar Artigos para o Lar	Outras Despesas	Nota Fiscal	1602	16/09/2022	Boleto	15/09/2022	R\$ 317,65			
205	Econômico Supermercado Eirelli	Genero alimenticio	Nota Fiscal	8545	16/09/2022	TED	19/09/2022	R\$ 231,48			
206	INSS	Encargos	Guia	1082	20/09/2022	Boleto	06/09/2022	R\$ 5.760,28			1103,06 Pago CMDCA73,43 Recurso Próprio
207	Alcantara Papelaria	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	660	21/09/2022	TED	21/09/2022	R\$ 783,50			
208	Matriz Inf.Imp.Ind.Com.Rec.e Manut Eirelli	Outros materiais de consumo	NF	11387	23/09/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 290,00			
209	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	140	23/09/2022	TED	29/09/2022	R\$ 2.500,00			
210	A ALVES Comercio de Petróleo	Combustível	Nota Fiscal	1584	27/09/2022	Boleto Bancário	03/10/2022	R\$ 154,09			
211	Refrigás	Outras Despesas	Nota Fiscal	3.905	28/09/2022	Ted	29/09/2022	R\$ 88,00			
212	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de	Nota Fiscal	2	28/09/2022	TED	30/09/2022	R\$ 1.562,00			

212	Luciene Arcangelo Zanardo	Terceiros	Nota Fiscal		29/09/2022	Folha de Pagamento	04/10/2022	R\$ 6.702,00			
213	RH	Termo de Rescisão	Recibo		29/09/2022	Folha de Pagamento	04/10/2022	R\$ 6.702,00			
214	Silvio Lucas Ribeiro	Outros Serviços de Terceiros	NF	188	30/09/2022	TED	04/10/2022	R\$ 500,00			
215	RH	Salário	Holerites		30/09/2022	Folha de Pagamento	03/10/2022	R\$ 63.390,45			
216	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3495	03/10/2022	Boleto Bancário	27/10/2022	R\$ 1.500,00			
217	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	102084	03/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 149,90			
218	Adriana da Silva Carvalho Vidigal	Bens e materiais permanentes	Nota Fiscal	13247	04/10/2022	TED	03/10/2022	R\$ 424,80			
219	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	467972	04/10/2022	Boleto Bancário	03/10/2022	R\$ 4.860,00			
220	Reta Alimentos Ltda	Genero alimenticio	NF	4874	04/10/2022	PIX	04/10/2022	R\$ 444,12			
221	FGTS	Encargos	Guia	017980-9	07/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 5.669,84			
222	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	NF	100000052	07/10/2022	TED	10/10/2022	R\$ 1.300,00			
223	DC Importação Eirelli	Bens e materiais permanentes	NF	196543	10/10/2022	Boleto Bancário	04/10/2022	R\$ 1.598,40			
224	Karoline Pelincer Cadelca Silva	Outros materiais de consumo	NF	120	17/10/2022	TED	19/10/2022	R\$ 1.085,00			
225	Mariana Clean	Outros materiais de consumo	NF	2406	18/10/2022	Ted	18/10/2022	R\$ 287,00			
226	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	104	19/10/2022	Boleto Bancário	20/10/2022	R\$ 12.381,28			
227	INSS	Encargos	Guia	10821162	20/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 6.070,17			1103,06 Pago com Recurso CMDCA 73,43 Recurso Próprio
228	DARF	Encargos	Guia	561	20/10/2022	Boleto Bancário	05/10/2022	R\$ 1.706,52			
229	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	146	27/10/2022	TED	01/11/2022	R\$ 2.500,00			
230	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	3	31/10/2022	TED	01/11/2022	R\$ 1.562,00			
231	RH	Salário	Holerites		31/10/2022	Folha de Pagamento	01/11/2022	R\$ 63.390,45			
232	RH	Salário	Holerites		31/10/2022	Folha de Pagamento	03/11/2022	R\$ 634,54			
233	FTTH Telecom	Utilidade Pública	Nota Fiscal	103087	01/11/2022	Boleto Bancário	10/11/2022	R\$ 149,90			
234	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	680380	02/11/2022	Boleto Bancário	01/11/2022	R\$ 5.022,00			
235	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3549	03/11/2022	Boleto Bancário	28/11/2022	R\$ 1.500,00			
236	FGTS	Encargos	Guia	179809	07/11/2022	Boleto Bancário	07/11/2022	R\$ 5.722,61			
237	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3549	08/11/2022	Boleto Bancário	28/11/2022 16/12/2022	R\$ 1.500,00			
238	Nogueira Arquitetura	Obra	NF	106	09/11/2022	Boleto Bancário	10/11/2022	R\$ 12.381,28			
239	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	NF	100000056	10/11/2022	TED	16/11/2022	R\$ 800,00			
240	ISS	Encargo	Guia	10014446	10/11/2022	Boleto	04/11/2022	R\$ 135,92			270,71 Pago com Termo de colaboração 05/22 350,97 pago com CMDCA 23,37 Recurso Próprio
241	DARF	Encarho	Guia	561	18/11/2022	Boleto	07/11/2022	R\$ 1.813,15			
242	INSS	Encargo	Guia	10821162	18/11/2022	Boleto	08/11/2022	R\$ 6.121,65			
243	RH	Salário	Holerites		25/11/2022	Folha de pagamento	25/11/2022	R\$ 31.588,44			
244	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	4	28/11/2022	TED	28/11/2022	R\$ 1.562,00			
245	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	151	29/11/2022	TED	29/11/2022	R\$ 2.500,00			
246	RH	Salário	Holerites		30/11/2022	Folha de pagamento	07/12/2022	R\$ 65.914,25			
247	Crítério Contabilidade	Outras Despesas	Nota Fiscal	3608	01/12/2022	Boleto	16/12/2022	R\$ 1.500,00			
248	Sodexo Pass do Brasil	Vale Alimentação	Nota Fiscal	897167	02/12/2022	Boleto	01/12/2022	R\$ 5.022,00			
249	FTTH	Utilidade Pública	Nota Fiscal	104183	02/12/2022	Boleto	14/12/2022	R\$ 149,90			
250	FGTS	Encargo	Guia	017980-9	07/12/2022	Boleto	07/12/2022	R\$ 8.428,79			
251	Nogueira Arquitetura	Obra	Nota Fiscal	111	07/12/2022	TED	07/12/2022	R\$ 12.381,28			
252	Francine Alves dos Reis	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	62	07/12/2022	TED	12/12/2022	R\$ 393,89	R\$ 406,11		
253	ISS	Encargo	Guia	10014587	12/12/2022	Boleto	07/12/2022	R\$ 135,92			Pago com recurso 05/2022 311,92 pago com recurso CMDCA 350,97 pago com recurso próprio 23,37
254	RH	Salário	Holerites		14/12/2022	Folha de pagamento	13/12/2022	R\$ 27.963,82			
255	RH	Salário	Holerites		20/12/2022	Folha de pagamento	15/12/2022	R\$ 26.554,15			
256	Mariana Jde Almeida Cristino ME	Outros materiais de consumo	Nota Fiscal	2498	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 869,16		R\$ 222,84	
257	Edson Aparecido Cosmo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	161	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 2.500,00			

258	Luciene Arcangelo Zanardo	Outros Serviços de Terceiros	Nota Fiscal	5	16/12/2022	TED	16/12/2022	R\$ 1.562,00			
259	INSS	Encargo	Guia	1082	20/12/2022	Boleto Bancário	16/12/2022	R\$ 4.995,70			
260	INSS	Encargo	Guia	10821162	20/12/2022	Boleto Bancário	07/12/2022	R\$ 6.369,83			980,31 Pago com o termo de Colaboração nº 05/22 1.103,06 pago com recurso CMDCA 73,44 Recurso Próprio
261	DARF	Encargo	Guia	561	20/12/2022	Boleto Bancário	07/12/2022	R\$ 1.813,15			
262	RH	Salário	Holerites		31/12/2022	Folha de pagamento	19/12/2022	R\$ 45.692,34			
263	RH	Termo de Rescisão	Recibo		04/01/2022	Folha de Pagamento	11/01/2023	R\$ 1.634,66	R\$ 279,96		
264	FGTS	Encargo	Guia	017980-9	07/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 9.266,79			
265	ISS	Encargo	Guia	10014691	10/01/2023	Boleto Bancário	03/01/2023	R\$ 135,92			150,38 Pago com Termo de Colaboração Nº 05/22 350,97 pago com CMDCA 23,37 Recurso Próprio
266	INSS	Encargo	Guia	1082/1162	20/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 7.217,09			472,61 Pago com Termo de Colaboração Nº 05/22 1.103,06 CMDCA 73,44 Recurso Próprio
267	DARF	Encargo	Guia	561	20/01/2023	Boleto Bancário	02/01/2023	R\$ 4.021,60			
TOTAL DESPESAS								R\$ 1.315.377,63	R\$ 686,54	R\$ 222,84	
Repasse Municipal (total)								R\$ 1.315.377,63			
Recurso Próprio (total)								R\$ 686,54			
Rendimentos da Aplicação Financeira								R\$ 1.685,33			
Saldo da Parceria								R\$ 1.462,49			
Devolução de Saldo								R\$ 1.464,14			

Orlândia/SP, 31 de janeiro de 2023

Jaqueline Ribeiro Lamonato/ Presidente

Assinatura

Alex Sandro Ducatti Vieira

CRC/SP 1SP18036-07SP

Assinatura



EEI IZOLINA ZANCOPÉ MUNARI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ
CNPJ – 19.403.715/0001-13
Rua 26, nº 1919 – Jd Cidade Alta
Tel: (16) 3820-8237
e-mail – crechesaojose01@hotmail.com
Orlândia/SP – CEP 14.620-000



ANEXO VI

DESPESA COM PESSOAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

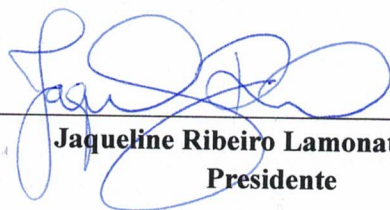
Termo de Colaboração nº 03/21	Secretaria Municipal Gestora: Educação	Período de Vigência: 12/01/2021 a 12/01/2026
		Exercício: 2022
Nome da OSC: Associação de Proteção a Infância São José		CNPJ: 19.403.715/0001-13
Endereço: Rua 26 nº 1919 Jardim cidade Alta – Orlandia – SP		Telefone: (16) 3820-8237

1 - RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS

Nº	Nome do Funcionário	Cargo/Função	Ordenados			
			Salário	Férias	13º	Rescisão
1	Ângela Rodrigues Alves Bucci	Psicóloga	R\$ 43.153,04	R\$ 4.688,59	R\$ 3.550,05	
2	Jociane Ap. Massaro Mourani	Diretora	R\$ 74.592,25	R\$ 8.227,80	R\$ 6.288,45	
3	Maria Isabel Bernardo Pimenta	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 36.558,53	R\$ 3.946,47	R\$ 3.059,70	
4	Maria Roselania Caldas Gois	Auxiliar de Limpeza	R\$ 21.980,52	R\$ 2.274,10	R\$ 1.678,95	
5	Beatriz da Silveira	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 7.149,13		R\$ 517,00	
6	Marina Franco Borges	Auxiliar de Escritório	R\$ 22.364,10	R\$ 2.317,03	R\$ 1.796,55	
7	Maria Carolina de Paula Dutra	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 35.910,94	R\$ 3.849,34	R\$ 2.914,00	
8	Natalia Orasmo Brissante	Assistente Social	R\$ 52.560,94	R\$ 5.757,49	R\$ 4.358,55	
9	Aline Pereira Geniaque	Auxiliar de Limpeza	R\$ 21.132,62	R\$ 2.161,61	R\$ 1.551,00	
10	Juliana Cristina da Silva Perilo	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 37.466,77	R\$ 4.041,80	R\$ 3.059,70	
11	Juliana de Souza	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 13.672,40		R\$ 904,75	
12	Marina Aleixo Rodrigues	Coordenadora Pedagógica	R\$ 68.267,63	R\$ 7.543,20	R\$ 5.710,95	
13	Daiana Suellen dos Santos	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 36.558,53	R\$ 3.946,47	R\$ 3.059,70	
14	Vanessa Scorsato	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 35.910,98	R\$ 3.849,34	R\$ 2.914,00	
15	Laís Vanzolini Gallego	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 16.886,00		R\$ 1.292,50	R\$ 1.634,66

8

16	Patrícia da Silva Oliveira	Professora . De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 30.757,40	R\$ 3.849,34	R\$ 2.914,00	
17	Alana Rufini Rossi	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 4.951,40			R\$ 6.812,01
18	Marina Camargo Favaro	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 150,00			R\$ 9.574,74
19	Patrícia Elisangela Dutra	Auxiliar de Cozinha	R\$ 20.917,56	R\$ 2.165,31	R\$ 1.678,95	
20	Kétia dos Santos Muniz	Auxiliar de Limpeza	R\$ 3.467,22			R\$ 2.731,31
21	Jéssica Ap. Gomes Areas	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 8.909,98			R\$ 6.568,46
22	Diva Carolina Silva de Almeida	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 13.371,40	R\$ 1.014,67		R\$ 7.102,67
23	Ariane da Silva Kischel	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 20.003,40	R\$ 2.048,67	R\$ 1.551,00	
24	Beatriz Gonçalves Buck	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 34.785,13	R\$ 3.849,34	R\$ 2.914,00	
25	Marcela Felipe Lucio Souza	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 14.256,46		R\$ 1.034,00	
26	Luana Zampieri de Araujo	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 20.055,10	R\$ 1.034,00	R\$ 1.551,00	
27	Monique de Paula Rodrigues	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 4.789,40			R\$ 794,82
28	Ana Maria Mazzarioli Rufino	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 17.496,44		R\$ 1.292,50	
29	Maria Caroline Brenda Coutinho	Professora de Ed. Inf. 3º setor	R\$ 34.348,47		R\$ 2.671,17	
30	Joana Darc Bianca Coutinho Santos	Auxiliar de Cozinha	R\$ 7.149,13		R\$ 517,00	
31	Natalia Soldado Longo	Auxiliar de Limpeza	R\$ 16.988,25		R\$ 1.199,25	
32	Priscila dos Santos Razanauskas	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 12.636,58		R\$ 904,75	
33	Priscila Rodrigues de Barros	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 13.792,78		R\$ 904,75	
34	Ana Lúcia Alves da Costa	Auxiliar de Limpeza	R\$ 14.341,38		R\$ 1.199,25	
35	Tauane Garcia Berlocher	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 4.222,94		R\$ 258,50	
36	Tainará Mendes de Souza	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 14.696,87		R\$ 1.163,25	
37	Cristiane Ap. Chiquini	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 854,35			R\$ 649,56
38	Bruna Daniela Silva de Souza	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 4.076,23			R\$ 2.066,98
39	Enila Guerra da Silva	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 3.655,28			R\$ 2.421,73
40	Ellen Cristina Nunes	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 3.429,40			R\$ 5.095,95
41	Tainá Januário Caetano	Aux. De Ed. Inf. 3º setor	R\$ 10.833,05			R\$ 3.060,95
42	Elma Nunes Martins	Auxiliar de Cozinha	R\$ 21.212,69	R\$ 1.094,24	R\$ 1.599,00	
Total de Funcionários: 42			R\$ 1.062.493,54			



Jaqueline Ribeiro Lamonato Claro
Presidente

Alex Sandro Ducatti Vieira
1SP180386-07SP
Contador Responsável