

**CASA DA PROVIDENCIA**  
**CNPJ: 00.142.555/0001-78**  
**Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista**  
**CEP: 13332-556 - Indaiatuba/SP**  
**Telefone: (19) 3875-7097**

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

|   |  |
|---|--|
| <b>Órgão Concessor:</b>                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA   |
| <b>Tipo de Concessão (1):</b>                   | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros  |
| <b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b> | CH-P - 6/2018  |
| <b>Termo:</b>                                   | 836/2018   |
| <b>Objeto:</b>                                  | Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos" (Próprio Público) Rua Jorge Alves Brown, nº 162 - Jardim Bela Vista. |
| <b>Exercício:</b>                               | 01/2021  |
| <b>Entidade Beneficiária:</b>                   | CASA DA PROVIDENCIA  |
| <b>CNPJ:</b>                                    | 00.142.555/0001-78   |
| <b>Endereço e CEP:</b>                          | Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556   |
| <b>Responsável(is) pela Entidade:</b>           | FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS  |
| <b>Valor Total Recebido:</b>                    | 78.363,37 (setenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)   |
| <b>Origem dos Recursos (2):</b>                 | Municipal  |

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |   |            |                        |
|---|---|------------|------------------------|
| Valores Previstos R\$   | Doc. de Crédito N.º                         | Data       | Valores Repassados R\$ |
| 78.360,00   | Empenho 22/2021<br>Doc. crédito 104.562.135 | 13/01/2021 | 78.360,00              |
| <b>Saldo anterior</b>   |   |            | 0,00                   |
| <b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b> |   |            | 3,37                   |
| <b>Valor Glosa</b>  |   |            | 0,00                   |
| <b>Total</b>  |   |            | 78.363,37              |
| <b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>                |   |            | 0,00                   |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA PROVIDENCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 78.363,37 (setenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>                 |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa                           | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS   | 18/01/2021 - 31/01/2021 | 55.901,76          |
| MEDICAMENTOS   | -                       | 0,00               |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                 | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 15/01/2021 - 29/01/2021 | 942,04             |
| MATERIAIS DE CONSUMO   | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)                      | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 15/01/2021 - 29/01/2021 | 1.877,27           |
| LOCAÇÕES   | 02/01/2021 - 28/01/2021 | 1.218,34           |
| UTILIDADES PÚBLICAS  | 11/01/2021 - 31/01/2021 | 977,42             |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                                 | -                       | 0,00               |
| MANUTENÇÃO   | 16/01/2021 - 29/01/2021 | 4.238,49           |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                             | -                       | 0,00               |
| DIVERSOS   | -                       | 0,00               |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                         | 65.155,32          |
| <b>Recurso Público Não Aplicado</b>                          |                         | 13.208,05          |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                         | 0,00               |
| <b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                         | 13.208,05          |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| <b>Data do Documento</b> | <b>Especificação do Documento Fiscal</b> | <b>Credor</b>                             | <b>Natureza da Despesa Resumidamente</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|--------------------------|--|---|--|--------------------|
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ALEX STORARI RAVAGNANI                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 128,77             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ANA LUCIA APARECIDA STEFANEL              | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 564,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ANSELMA DOS SANTOS                        | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | CAMILA LUZ TONIATI DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | CARMELITA MARIA DOS REIS MAIA             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 564,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | CAROLINA SIMÕES SANTOS                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 255,22             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | CASSIA CONCHETA CARVALHO                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 273,13             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | DAIANA MACHADO                            | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 209,01             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | DAYANE CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | EDILENE DA SILVA GOMES                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 568,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ELAINE CAVALCANTE DE LACERDA MORAIS       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 558,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ELEN ANANIAS MODELO                       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 800,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ELISANGELA DE PAULA LIMA SOUZA            | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | ELOISA ALVES JORDÃO                       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | FLAVIA RAFAELA LACERDA DE ANDRADE         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | GISELE CRISTINA MOISES RIBEIRO DE MENEZES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA GRANJA         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 209,01             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | IVONETE TOMAZ DE AQUINO                   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 558,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | JESSICA LETICIA DE FRIAS                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | JOSE GALDINO NOBREGA                      | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 135,22             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | MARA LUCIA SOARES AMARAL                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 564,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | MONICA GIUSEPPIN                          | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 113,73             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | MONICA REGINA DE GENARO RODRIGUES         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 1.425,00           |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | NATHALIA VALERIO LOPES                    | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES            | 51,04              |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA               | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 507,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | PALOMA BARROS DE SOUZA                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | REGIANE BARROS COSTA SGORLON              | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 800,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SERGIO DAL BO                             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 128,77             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SHAIRA GONÇALVES DE LIMA                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SHEYLA PATRICIA DOS SANTOS ROQUE          | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SIMONE MONTEIRO                           | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SOLANGE FERREIRA DELLA LIBERA             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 524,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | SONIA MARIA GHIOTTI DE GOES               | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 507,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | TAYNA FERNANDA DA SILVA                   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 710,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | VANESSA DA SILVA TINO                     | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 518,00             |
| 20/01/2021               | Adiantamento                             | YORRAINE DO AMARAL ALVES ZUPA             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 564,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ALEX STORARI RAVAGNANI                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 167,10             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ANA LUCIA APARECIDA STEFANEL              | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 772,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ANSELMA DOS SANTOS                        | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 560,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | CAMILA LUZ TONIATI DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 739,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | CARMELITA MARIA DOS REIS MAIA             | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 669,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | CAROLINA SIMÕES SANTOS                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 290,32             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | CASSIA CONCHETA CARVALHO                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 778,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 311,10             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | DAIANA MACHADO                            | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 258,80             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | DAYANE CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 802,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | EDILENE DA SILVA GOMES                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 817,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ELAINE CAVALCANTE DE LACERDA MORAIS       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 713,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ELEN ANANIAS MODELO                       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 1.126,00           |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ELISANGELA DE PAULA LIMA SOUZA            | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 739,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | ELOISA ALVES JORDÃO                       | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 763,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | FLAVIA RAFAELA LACERDA DE ANDRADE         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 778,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | GISELE CRISTINA MOISES RIBEIRO DE MENEZES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 727,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA GRANJA         | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 210,98             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | IVONETE TOMAZ DE AQUINO                   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 611,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | JESSICA LETICIA DE FRIAS                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 609,00             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | JOSE GALDINO NOBREGA                      | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 128,24             |
| 29/01/2021               | Holerite                                 | MARA LUCIA SOARES AMARAL                  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS  | 862,00             |

|            |                         |   |  |          |
|------------|-------------------------|---|--|----------|
| 29/01/2021 | Holerite                | MONICA GIUEPPIN   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 147,76   |
| 29/01/2021 | Holerite                | MONICA REGINA DE GENARO RODRIGUES                               | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 1.305,00 |
| 29/01/2021 | Holerite                | NATHALIA VALERIO LOPES  | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES  | 66,98    |
| 29/01/2021 | Holerite                | NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA                                     | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 663,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | PALOMA BARROS DE SOUZA  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 676,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | REGIANE BARROS COSTA SGORLON                                    | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 854,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SERGIO DAL BO   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 170,15   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SHAIRA GONÇALVES DE LIMA  | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 728,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SHEYLA PATRICIA DOS SANTOS ROQUE                                | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 676,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SIMONE MONTEIRO   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 597,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SOLANGE FERREIRA DELLA LIBERA                                   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 584,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SONIA MARIA GHIOTTI DE GOES                                     | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 368,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | SUELI CONCEIÇÃO PEREIRA   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 0,00     |
| 29/01/2021 | Holerite                | TAYNA FERNANDA DA SILVA   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 846,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | VANESSA DA SILVA TINO   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 648,00   |
| 29/01/2021 | Holerite                | YORRAINE DO AMARAL ALVES ZUPA                                   | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | 554,00   |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                  | RECURSOS HUMANOS - FGTS  | 3.637,87 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                                  | RECURSOS HUMANOS - FGTS  | 2,55     |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                      | RECURSOS HUMANOS - INSS  | 2.965,79 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR               | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS      | 22,42    |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF SAGE             | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS      | 2,65     |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS                   | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS                                       | 456,20   |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 00137441    | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO                               | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA                      | 3.228,75 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 095967      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A                   | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO  | 4.060,00 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 095965      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A                   | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO  | 259,70   |
| 28/01/2021 | Recibo 44468            | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA                           | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE   | 74,06    |
| 28/01/2021 | Recibo 44467            | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA                           | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE   | 656,00   |
| 31/01/2021 | Recibo 67899/7          | MAPFRE VIDA S.A.  | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO)                                    | 251,44   |
| 15/01/2021 | Nota Fiscal 027         | MARCOS MENDES RIBEIRO REFEIÇÕES                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | 46,57    |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 031         | MARCOS MENDES RIBEIRO REFEIÇÕES                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | 747,00   |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 032         | MARCOS MENDES RIBEIRO REFEIÇÕES                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | 148,47   |
| 15/01/2021 | Nota Fiscal 054         | MONICA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA                      | 550,70   |
| 15/01/2021 | Nota Fiscal 0168        | VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 591,03   |
| 17/01/2021 | Nota Fiscal 04635935    | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                   | 37,05    |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 028         | SANDRA APARECIDA GRANJA DE MELLO                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 698,49   |
| 02/01/2021 | Nota Fiscal 04017116    | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A  | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES  | 54,36    |
| 02/01/2021 | Nota Fiscal 04019170    | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A  | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES  | 28,23    |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 3154        | E.R.MENDONÇA PONTO E ACESSO                                     | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO  | 170,00   |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 3155        | E.R.MENDONÇA PONTO E ACESSO                                     | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO  | 30,45    |
| 23/01/2021 | Fatura 4712             | LOPES ALPHAVILLY  | LOCAÇÕES - IMÓVEL  | 562,25   |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 0438        | INVICTUS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA                  | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS   | 103,05   |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 0439        | INVICTUS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA                  | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS   | 270,00   |
| 11/01/2021 | Fatura 88131-8          | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA SAAE            | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                              | 44,10    |
| 23/01/2021 | Fatura 01               | TELFÔNICA BRASIL S/A - TELEFONE E INTERNET- SEDE ADMINISTRATIVA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 31,83    |
| 25/01/2021 | Fatura 2030066468       | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - SEDE ADMINISTRATIVA      | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ                                | 35,13    |
| 28/01/2021 | Fatura 4001236685       | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                            | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ                                | 695,94   |
| 31/01/2021 | Fatura 42523            | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE                            | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E                                     | 12,05    |

|              |                     | INDAIATUBA - SEDE ADMINISTRATIVA           | ESGOTO   |                  |
|--------------|---------------------|--|--|------------------|
| 31/01/2021   | Fatura 01           | TELEFÔNICA BRASIL S/A - CELULAR            | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 47,78            |
| 31/01/2021   | Fatura 01           | TELEFÔNICA BRASIL S/A - INTERNET DA CRECHE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 110,59           |
| 16/01/2021   | Nota Fiscal 017589  | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME                | MANUTENÇÃO - OUTROS  | 113,10           |
| 18/01/2021   | Nota Fiscal 017595  | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME                | MANUTENÇÃO - OUTROS  | 7,27             |
| 18/01/2021   | Nota Fiscal 024766  | MUNHOZ E MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA         | MANUTENÇÃO - OUTROS  | 46,03            |
| 20/01/2021   | Nota Fiscal 14.549  | MAX EQUIP DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA ME  | MANUTENÇÃO - OUTROS  | 210,00           |
| 26/01/2021   | Nota Fiscal 06      | LUCAS PONTALTI GOSER                       | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO   | 3.850,00         |
| 29/01/2021   | Nota Fiscal 104.073 | HIDRAULICA DICLACE LTDA                    | MANUTENÇÃO - OUTROS  | 12,09            |
| <b>Total</b> |                     |  |  | <b>65.155,32</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 10 de Março de 2021

**Dirigente:**

\_\_\_\_\_  
EDILENE CRISTINA WOLF DA COSTA  
VICE-PRESIDENTE

**Membros do Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
JOSE JAIME COGO  
MEMBRO TITULAR

\_\_\_\_\_  
IVANILDE SCARTON ROSSI  
MEMBRO TITULAR

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO ARTURZZO  
MEMBRO SUPLENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 29/04/2021 - 07:55h, por DAIANA MACHADO.