

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação Americanense de Acolhimento – AAMA

ENDEREÇO/CEP: Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – Americana SP – CEP 13469-050

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Carmen Berto Bernardo

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

2º ADITAMENTO Nº 501/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	31/01/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	15/02/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	25/03/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	25/04/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	28/05/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	26/06/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	26/07/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	27/08/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	26/09/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	25/10/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	26/11/2019	46.211,76
Termo de Colaboração	46.211,84	550.319.000.066.938	19/12/2019	46.211,84
SOMA				554.541,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				537,68
TOTAL				555.078,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO – AAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 554.541,20 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos) + R\$ 537,68 (Quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) ref. a receita com aplicação financeira, totalizando R\$ 555.078,88 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Dezembro	Municipal	495.267,19
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Municipal	59.811,69
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			555.078,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades 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.

Americana SP, 15/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Sueli Maria Bonaldo Coelho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação Americanense de Acolhimento – AAMA

ENDEREÇO/CEP: Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – Americana SP – CEP 13469-050

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Carmen Berto Bernardo

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

2º ADITAMENTO Nº 501/18

PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/01/2019	Recibo Férias-ref.janeiro/2019	Elenir Pereira Borges-Educadora/cuidadora	1.436,72
04/01/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-janeiro/2019	Ricardo Amaral-Motorista	2.668,17
07/01/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 503895-ref.janeiro/2019	Vale Alimentação	2.940,64
12/01/2019	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. janeiro/2019	Vale Transporte	1.575,29
17/01/2019	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. janeiro/2019	Vale Transporte	136,60
17/01/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda. – Boleto Bancário-ref.janeiro/2019	Vale Transporte	137,50
21/01/2019	Recibo Férias-ref.janeiro/fevereiro2019	Ângela Cristina dos Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.170,78
22/01/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 560333-ref.janeiro/2019	Vale alimentação	304,05
04/02/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda.-Boleto Bancário-ref.fevereiro/2019	Vale Transporte	375,30
04/02/2019	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. fevereiro/2019	Vale Transporte	1.336,61
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.462,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Elenir Pereira Borges-Educadora/Cuidadora	1.195,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Isolina Delacruz Ortiz Veron-Educadora/Cuidadora	1.862,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila Tatiane de Oliveira Teixeira-Educadora/Cuidadora	1.829,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Normalina Conceição Rebouças de Siqueira-Educadora/Cuidadora	2.607,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Ângela Claudia de Azevedo Silva-Educadora/Cuidadora	422,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.859,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.771,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Domiciana Francisca Rodrigues de Lima – Educadora/Cuidadora	2.065,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.869,00
06/02/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 679145-ref.fevereiro/2019	Vale alimentação	3.385,68
07/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	1.292,00
12/02/2019	DARF ref. janeiro/2019 (parte doc.)	PIS s/Folha de Pagamento	521,07

01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.496,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Elenir Pereira – Educadora/cuidadora	2.239,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Isolina D Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.967,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Priscila T de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.833,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Normalina C R Siqueira-Educadora/cuidadora	2.406,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Angela Claudia de A Silva-Educadora/cuidadora	1.995,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Rosilene Ap Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Domiciana F R de Lima-Educadora/cuidadora	2.275,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.875,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Carla A S Trindade-Psicologa D	3.003,00
06/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Michele Gomes Fávero-Assistente Social	2.613,00
10/03/2019	SIMBERF - Boleto ref. março/2019(parte doc)	Benefício Social Familiar	220,00
11/03/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS 869871-ref.março/2019	Cartão Alimentação	3.234,24
11/03/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda-ref. março/2019	Vale Transporte	1.225,22
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.948,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Elenir Pereira – Educadora/cuidadora	1.702,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Isolina D Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.034,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Priscila T de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.239,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Normalina C R Siqueira-Educadora/cuidadora	2.363,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Angela Claudia de A Silva-Educadora/cuidadora	1.983,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Rosilene Ap Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Domiciana F R de Lima-Educadora/cuidadora	2.119,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.867,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Carla A S Trindade-Psicologa D	3.003,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Michele Gomes Fávero-Assistente Social	2.613,00
05/04/2019	GRF ref. março/2019(parte doc)	FGTS	4.298,57
04/04/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS026344 -ref.abril/2019	Cartão Alimentação	3.229,60
12/04/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda-ref. abril/2019	Vale Transporte	1.463,90
18/04/2019	GPS – ref. março/2019(parte doc)	INSS	5.325,94
05/04/2019	DARF-ref.março/2019(parte doc)	IRRF S/SALÁRIOS	451,04
22/04/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda-ref. abril/2019	Vale Transporte	97,60
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Michele Gomes Fávero-Assistente Social	2.612,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	2.415,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Isolina D Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.152,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Priscila T de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.279,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Normalina C R Siqueira-Educadora/cuidadora	2.338,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Angela Claudia de A Silva-Educadora/cuidadora	2.053,00

03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.655,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Rosilene Ap Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Domiciana F R de Lima-Eduacdora/cuidadora	2.048,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	2.002,00
03/05/2019	Holerite ref.abril/2019	Carla A S Trindade-Psicologa D	3.002,00
07/05/2019	GRF ref. Abril/2019(parte doc)	FGTS	4.230,44
07/05/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços- NFS224227 -ref.maio/2019	Cartão Alimentação	3.376,40
10/05/2019	SIMBERF - Boleto ref. maio/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/05/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. maio/2019	Vale Transporte	1.169,53
20/05/2019	Recibo Férias-ref.maio/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.799,09
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.613,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	2.419,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.104,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.825,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.451,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Angela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.905,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.772,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.588,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.912,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
07/06/2019	GRF ref.maio/2019 (parte doc.)	FGTS	4.390,21
19/06/2019	DARF-ref.maio/2019	I.Renda s/férias Domiciana F. R. de Lima- Educadora/cuidadora	76,54
19/06/2019	GPS-ref.maio/2019 (parte doc.)	INSS	5.580,02
19/06/2019	DARF-ref.maio/2019 (parte doc.)	IRRF	799,90
03/06/2019	Auto Viação Ouro Verde-ref.junho/2019	Vale Transporte	400,50
03/06/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. junho/2019	Vale Transporte	1.205,14
06/06/2019	SIMBERF - Boleto ref. junho/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/06/2019	DARF-ref.junho/2019	I. Renda s/férias Priscila T. de Oliveira Teixeira- Educadora/cuidadora	55,05
12/06/2019	Recibo Férias-ref.junho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.582,92
03/07/2019	GPS 06/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.733,52
03/07/2019	DARF ref. junho/2019 (parte doc.)	IRRF FOPAG	558,75
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.612,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.449,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.253,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	952,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.530,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.244,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.859,00

03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	646,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.249,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.002,00
17/07/2019	DARF-ref. junho/2019 (parte doc.)	IRRF Fopag	680,96
05/07/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. julho/2019	Vale Transporte	1.454,11
10/07/2019	SIMBERF - Boleto ref. julho/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/07/2019	Recibo Férias-julho/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativo	1.231,92
19/07/2019	DARF ref. Fopag maio/2019 (parte doc.)	IRRF SALÁRIO	734,68
19/07/2019	Recibo Férias julho/agosto	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.599,87
19/07/2019	DARF ref. Férias-julho/2019	IRRF Isolina D.Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	56,42
31/07/2019	DARF ref. Fopag julho/2019 (parte doc.)	PIS	545,00
05/08/2019	GPS-ref. julho/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.828,50
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.585,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.511,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.050,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.581,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.015,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	806,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.314,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.072,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.613,00
01/08/2019	Consortio BUS- ref.agosto/2019-boleto bancário	Vale transporte	229,18
06/08/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços- NF851605-Ref.agosto/2019	Vale alimentação	3.376,40
16/08/2019	DARF—Ref.férias – agosto/2019	IRRF- Rosilene Ap.Lopes de Carvalho- Coordenadora Técnica	57,45
16/08/2019	Recibo de Férias-agosto-setembro/2019	Rosilene Ap.Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	2.612,55
31/08/2019	GPS-ref.agosto/2019 (parte doc)	INSS FOPAG	6.089,57
05/09/2019	DARF ref. FOPAG agosto/2019 (parte doc)	PIS sobre folha de pagamento	567,54
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	2.525,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	807,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid	2.059,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.660,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Angela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.163,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	2.047,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	2.797,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.297,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	2.103,00

05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.125,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.737,00
05/09/2019	GRF-ref. agosto/2019(parte doc)	FGTS	4.715,78
06/09/2019	Darf-ref. agosto/2019(parte doc)	IRRF Salário	764,05
03/09/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto Bancário-ref.setembro/2019	Vale Transporte	1.875,98
05/09/2019	SINBERF- Boleto ref. setembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
05/09/2019	Consórcio Bus-Boleto Bancário-setembro/2019	Vale Transporte	229,18
06/09/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 126472-ref.setembro/2019	Vale alimentação	3.573,05
13/09/2019	Recibo de Férias-setembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.172,31
13/09/2019	DARF-setembro/2019	IRRF sobre férias	142,41
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.436,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.067,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.598,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.288,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.302,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.951,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.675,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.539,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.070,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.707,00
04/10/2019	GPS-setembro/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.928,46
04/10/2019	DARF-setembro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	855,54
04/10/2019	DARF-setembro/2019 (parte doc.)	PIS FOPAG	555,44
04/10/2019	GRF-setembro/2019	FGTS	4.641,64
16/10/2019	Consórcio Bus-Boleto Bancário-outubro/2019	Vale Transporte	229,18
04/10/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 395290-ref.outubro/2019	Vale alimentação	3.417,70
10/10/2019	SINBERF-SP- Boleto Bancário ref. outubro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
11/10/2019	Sancetur –Santa Cecília Turismo Ltda-Boleto bancário-ref.outubro/2019	Vale Transporte	2.197,79
11/10/2019	Recibo de Férias-outubro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.293,52
11/10/2019	Recibo de Férias-outubro/2019	Rosilene Ap Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.736,04
11/10/2019	DARF-outubro/2019	IRRF sobre férias	67,46
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.490,00
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.549,00
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.054,00
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.043,00
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.164,00
06/112019	Holerite ref. outubro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	954,00

06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.097,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.101,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.605,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	1.735,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.184,00
06/11/2019	GRF- outubro/2019 (parte doc)	FGTS	4.784,91
06/11/2019	GPS-outubro/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	6.170,59
28/10/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-novembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
14/11/2019	DARF 0561	I.Renda salário-Rescisão Michele G. Favaro	49,62
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.494,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Elenir Pereira-Educadora/cuidadora	308,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.225,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.195,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.424,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.181,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.059,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.369,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.296,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.188,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	301,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.638,00
27/11/2019	DARF-Imposto renda ref. férias –nov/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	113,42
27/11/2019	Recibo Férias – ref.novembro/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	3.008,02
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.584,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Isolina D.Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.208,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.482,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.694,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.184,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.951,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.928,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.328,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.283,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.492,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
06/12/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	I.Renda ref.salário fopag	905,57
04/12/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-dezembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	210,00
06/12/2019	ALELO S/A NFE 90072-ref. dezembro/2019	Cartão alimentação	3.107,00
09/12/2019	Sancetur Santa Cecilia Turismo Ltda.-ref.dezembro/2019	Vale transporte	1.516,94

09/12/2019	Consortio Bus-ref.dezembro/2019	Vale transporte	385,01
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Carla A Santos Trindade-Psicóloga	1.195,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Ângela Claudia de Azevedo Silva-Edu/cuidadora	955,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Elenir Pereira Borges-Educadora/cuidadora	259,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.128,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Domiciana F R de Lima-Educadora/cuidadora	1.042,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Normalina C R Siqueira-Educadora/cuidadora	1.134,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Caroline Vacari-Assistente Social	271,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Priscila T de Oliv Teixeira-Educadora/cuidadora	994,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Isolina D Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	990,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	992,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	893,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Rosilene Ap. Lopes Carvalho-Coord.Técnica	1.559,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Carmelinda F Pedro Gama-Educadora/cuidadora	297,00
24/12/2019	Darf ref. férias-dezembro/2019	Ângela Claudia Azevedo Silva-Educ/cuidadora	65,21
24/12/2019	Recibo Férias-dezembro/2019	Ângela Claudia Azevedo Silva-Educ/cuidadora	2.708,31
31/12/2020	Holerite dezembro/2019	Caroline Vacari-Assistente Social	2.121,00
06/01/2020	GRF ref. 13º salário/2019 (parte doc.)	FGTS	3.625,38
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	194,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.098,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.994,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.238,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.719,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.950,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.960,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.162,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.076,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.362,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	495.267,19

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas – energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/01/2019	CPFL-NF 055348824-Ref.janeiro/2019	Energia Elétrica	1.430,83
23/01/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0766396819-0- ref.janeiro/2019	Telefonia	261,69
08/01/2019	DAE-Americana – ref. janeiro/2019	Água e Esgoto	178,56
05/02/2019	DAE-Americana – ref. fevereiro/2019 (parte doc)	Água e Esgoto	201,45
11/02/2019	CPFL-NF 059735235-ref.fevereiro/2019	Energia Elétrica	1.367,74
23/02/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0785998023-0- ref.fevereiro/2019	Telefonia	254,53

08/03/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.março/2019 (parte doc)	Água e esgoto	112,80
15/03/2019	CPFL-NF 064952203-ref.março/2019	Energia Elétrica	1.434,24
13/05/2019	CPFL-NF 073613858-ref.maió/2019	Energia Elétrica	1.723,68
23/05/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0844167667-0- ref.maió/2019	Telefonia	14,99
03/07/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.julho/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	136,50
12/07/2019	Serviços Telefônica Brasil - Vivo –conta 0373979771-ref. julho/2019	Telefone	59,99
23/07/2019	Telefônica Brasil- S/A-ref.julho/2019	Telefone	50,68
30/07/2019	Liquigás Distribuidora S.A-NF 411	GLP Industrial	1.705,10
05/08/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.agosto/2019 (parte doc)	Água e esgoto	112,84
12/08/2019	Serviços Telefônica Brasil - Vivo –conta 0373979771-ref. julho/agosto/2019	Telefone	59,99
05/09/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.setembro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	145,52
10/09/2019	CPFL-conta Nº 091899039-ref.setembro/2019	Energia elétrica	1.517,54
04/10/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.outubro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	180,56
12/10/2019	Telefônica Brasil S.A. - Vivo-conta 0373979771-ref. outubro/2019	Telefone	61,59
05/11/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.novembro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	295,80
23/11/2019	Telefônica Brasil S.A. - Vivo-conta 09599657680-ref. novembro/2019	Telefone	56,76
05/12/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref. dezembro/2019	Água e esgoto	232,00
12/12/2019	Telefônica Brasil S.A. - Vivo-conta 0373979771 -ref. dezembro/2019	Telefone	43,21
20/12/2019	Liquigás Distribuidora Ltda-NF829	GLP Industrial	1.734,27
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	13.372,86

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/01/2019	Meduqui Distribuidora de Frios Ltda.-NF 30613	Alimentação	68,71
26/02/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 4907 (parte doc.)	Alimentação	81,70
07/03/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28695 (parte doc.)	Alimentação	2.589,20
02/05/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 29908 (parte doc.) ref.abril/2019	Alimentos	1.446,24
02/05/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 39259-ref.abril/2019	Alimentos	69,47
26/06/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 31123	Alimentos	1.097,95
29/07/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 74681	Gênero Alimentício	85,96
29/07/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2941 (parte doc.)	Gênero Alimentício	128,94
09/08/2019	L.Betinardi.Betinardi & Cia Ltda.-NF 5597 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	307,23
29/08/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3212 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	143,94
03/09/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 32677 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.769,98

25/09/2019	L.Betinardi.Betinardi & Cia Ltda.-NF 5765 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	169,90
27/09/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3399 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	47,98
28/09/2019	S.A.Pereira-Padaria-NF 444	Gêneros alimentícios	170,16
01/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 33835(parte doc)	Gêneros alimentícios	4.260,77
04/12/2019	S.A.Pereira-Padaria-NF 480-ref.novembro/2019	Gênero alimentício	399,54
26/12/2019	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6127	Gêneros alimentícios	308,08
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.145,75

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/01/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 366	Serviços manutenção Ponto Eletrônico Funcionários	50,00
21/01/2019	Leonardo G.Informática ME-NF 398	Serviços manutenção computador	79,90
25/01/2019	Leonardo G Informática ME-NF 399	Serviços manutenção computador	100,00
30/01/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda-ME- NF 7902	Serviços contábeis-ref.janeiro/2019	1.300,00
05/02/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 367	Serviços manutenção Ponto Eletrônico Funcionários	50,00
08/02/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 1088	Material de Escritório	49,00
26/02/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda-NF 4907(parte doc)	Material limpeza e diversos	67,19
27/02/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda ME-ref.fevereiro/2019	Serviços Prestados –escritório contábil	1.365,00
28/02/2019	Nova Cor Papelaria Ltda ME-NF876	Material Pedagógico e de Escritório	47,90
28/02/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda-NF 71479	Material elétrico	115,80
01/03/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2030	Medicamento	29,84
01/03/2019	São Camilo Purificadores Ltda EPP-NF 25377	Manutenção (filtro água potável)	65,00
07/03/2019	Nova Orion Construções Ltda-ME-NF 419-(parte doc)	Serviços de Manutenção	261,36
07/03/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 28695(p-arte doc)	Material de limpeza	8,37
07/03/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda-ME	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
26/02/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda-NF 71.365 (Parte doc)	Material elétrico	118,00
07/03/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda-ME-NF 1275	Material de escritório	118,00
18/03/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda-EPP-NF 26974	Material hidráulico/esgoto	51,89
18/03/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda-NF 26957	Material hidráulico/esgoto	141,70
19/03/2019	Adercio de Souza Coifas Inds ME-NF 138	Limpeza de coifa	500,00
23/03/2019	RS Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda ME-NFS 554(parte doc.-1ª parc)	Conserto de lavadora de roupa	654,62
27/03/2019	Leonardo Germano Informática –ME-NFS 404	Manutenção informática	149,90
29/03/2019	Nova Cor Papelaria Ltda-ME-NF 890	Material escritório e pedagógico	58,60
23/03/2019	RS Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda ME-NFS 554(parte doc.-2ªparc)	Conserto de lavadora de roupas	654,62
29/03/2019	Adcont Asses. Contábil Ltda – ref. março/2019	Serviços Contábeis	1.365,00
30/04/2019	Nova COR PAPELARIA-REF.ABRIL/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	38,00
30/04/2019	DROGARIA EIRELI EPP-REF.ABRIL/2019	MEDICAMENTOS	14,96

29/04/2019	ADCONT ASSES.CONTÁBIL-REF.ABRIL/2019	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.047,50
02/05/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 29908(parte doc)	Materiais diversos	26,36
31/05/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 1859	Material de Escritório	79,00
04/06/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28092	Material de Manutenção	111,80
25/06/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 942	Material de escritório e pedagógico	46,80
27/06/2019	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 19.687	Descartáveis	117,46
28/06/2019	Adcont-Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8232	Serviços Contábeis	1.365,00
11/07/2019	Embalagens Gabc Ltda. ME-NF 19783	Material de limpeza	61,00
16/07/2019	RPA-Valdivino B. da Silva-julho/2019	Serviços de Jardinagem	370,00
29/07/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 963	Material de escritório e pedagógico	69,10
29/07/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 377	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
29/07/2019	Drogaria TodoDia Eirelli EPP-NF 2941 (parte doc.)	Medicamento	47,56
30/07/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8390 (parte doc.)	Serviços Contábeis	1.365,00
31/07/2019	Marli Satelis Frezzarin-NF 45	Material de expediente	220,00
07/08/2019	Micro Laser Com.e Serv. Ltda ME-NF 2290	Material de escritório/expediente	48,00
13/08/2019	São Camilo Purificadores Ltda EPP- NF 27666	Peça reposição/Manutenção	65,00
14/08/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda- EPP-NF 29387	Material elétrico/hidráulico	84,26
15/08/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda- NF 29414	Material elétrico/hidráulico	68,90
26/08/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda Me-NF 8462-ref.agosto/2019	Serviços contábeis	1.365,00
29/08/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3212(parte doc)	Medicamentos	237,25
29/08/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda-ME-NF 378	Manutenção Ponto eletrônico	50,00
29/08/2019	Cleber José Tunucci-NF 18	Manutenção veículo Classic-GM-Cherolet	548,78
29/08/2019	Executivo Construções Eireli-NFS 38	Serviços de manutenção predial	266,75
31/08/2019	Posto Avenida Amizade Ltda-NF 1.615	Combustível veículo (gasolina)	122,05
03/09/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 32677 (parte doc.)	Produtos de limpeza	153,71
14/09/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 280818	Material elétrico	965,45
17/09/2019	Comercial Automotiva S.A.-NF 48436	Pneu e peça p/ reposição veículo Kombi	1.429,00
17/09/2019	Comercial Automotiva S.A.-NF 36511	Mão de obra manutenção veículo Kombi	171,00
19/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30086	Material elétrico	64,90
25/09/2019	L.Betinardi.Betinardi & Cia Ltda.-NF 5765 (parte doc.)	Acendedor fogão	22,80
25/09/2019	AM Loja das Borrachas Ltda.-ME-NF 7962	Materiais diversos manutenção	209,00
26/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30181	Materiais hidráulicos	45,34
26/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30168	Materiais hidráulicos e elétricos	126,40
27/09/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3399 (parte doc.)	Medicamentos	143,44
27/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30195	Material elétrico e hidráulico	10,38
27/09/2019	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 20368	Material de limpeza	61,00
27/09/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 380	Prestação serviço Ponto eletrônico	50,00

27/09/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 2626	Material de escritório	49,00
27/09/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8538	Prestação serviços contábeis-setembro/2019	1.365,00
30/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30232	Material hidráulico	10,75
30/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30218	Material hidráulico	40,16
30/09/2019	Executivo Construções Eireli-NF 41 (parte doc.)	Prestação serviços manutenção hidráulica/elétrica setembro/2019	1.154,72
30/09/2019	GPS- ref.setembro/2019	INSS retido NF 41	43,23
30/09/2019	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1631-ref. setembro/2019	Combustível	487,05
11/10/2019	Morassuti Centro Automotivo Ltda-EPP- NF 4.179	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	2.530,00
11/10/2019	Morassuti Centro Automotivo Ltda-EPP-NFS 1177	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	370,00
31/10/2019	Posto Avenida Amizade Ltda-NF 1.646	Combustível (gasolina e etanol)	515,73
31/10/2019	Executivo Construções Eireli-NF 46(parte doc)	Manutenção elétrica	617,10
01/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 33835(parte doc)	Produtos higiene e limpeza	195,29
31/10/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-	Prestação serviços contábeis-outubro/2019	2.047,50
20/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 30965 / 30964	Material elétrico	223,78
22/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 31001	Material elétrico-manutenção	82,79
28/11/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF 8689-ref. novembro/2019	Serviços Contábeis	1.365,00
29/11/2019	Executivo Construções Eireli-NF 52 (parte doc.)	Manutenção elétrica/hidráulica	589,05
29/11/2019	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.667	Combustível	567,34
29/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 31070 / 31064	Material elétrico	26,83
04/12/2019	Construcenter Shopping da Construção-NF 31123 (parte boleto)	Material elétrico-manutenção	42,53
16/12/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 288.204	Material elétrico-manutenção	69,59
19/12/2019	Embalagens GABC Ltda.-ME-NF 21.030	Material de higiene	61,00
20/12/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 392	Prestação de serviços ponto eletrônico	50,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	32.293,08

	TOTAL MANUTENÇÃO	59.811,69
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	555.078,88
--	--------------------	-------------------

Americana, 15/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira