

**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	33.333,33	660.319.000.087.139	31/01/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/02/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/03/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/04/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	27/05/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	26/06/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	550.319.000.087.139	25/07/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	550.319.000.087.139	14/10/2019	33.333,33
Termo de Colaboração	33.333,33	550.319.000.087.139	19/11/2019	23.000,00
		550.319.000.087.139	03/12/2019	10.333,33
SOMA				299.999,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				300,45
TOTAL				300.300,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				100.000,03
TOTAL				400.300,45

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\$ 299.999,97 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) + R\$ 300,45 (Trezentos reais e quarenta e cinco centavos) referente a receita com aplicação financeira + R\$ 100.000,03 (cem mil reais e três centavos) referente a recursos próprios aplicados pela Entidade, totalizando R\$ 400.300,45 (Quatrocentos mil e trezentos reais e quarenta e cinco centavos).

OBS: Reembolso no valor de R\$ 100.000,03 (cem mil reais e três centavos), recebido em 06.01.2020 referente a 03 (três) parcelas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Dezembro	Federal	353.626,71
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Federal	46.673,74
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			400.300,45
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, 23/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

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\$
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.086,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Adriana Santos Sampaio- Auxiliar Educadora/Cuidadora	823,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Aline Cristina Rocha de Oliveira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.616,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Ângela Cristina dos Santos Pereira- Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.073,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Eva Aparecida Pascoalini- Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.665,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Luana Cristina Sipião Lopes-Auxiliar Educadora/Cuidadora	2.069,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Maria Aparecida de Oliveira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.492,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila Barbosa de Lima-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.631,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Roselane da Mota Pereira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.414,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Solange Antônia da Silva-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.603,00
05/02/2019	Recibo Pagamento a Autônomo-RPA ref. janeiro/2019	Nutricionista	800,00
07/02/2019	GRF – ref. janeiro/2019 (parte doc.)	FGTS	4.118,69
11/02/2019	Boleto Bancário-ref.fevereiro/2019(parte doc.)	SINBERF-SP-Benefício Social Familiar	220,00
12/02/2019	GPS – ref. janeiro/2019 (parte doc.)	INSS RETIDO FOPAG	5.160,11
27/02/2019	Recibo de Férias-março/2019	Luana C Sipião Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	2.408,66
27/02/2019	Recibo de Férias-março/2019	Maria Ap.de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.090,61
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.567,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.636,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Luana C Sipião Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.919,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	2.945,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Maria Ap.de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.450,00

01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.604,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Ângela C. Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	425,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.342,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.517,00
07/03/2019	Boleto ref. março/2019-Auto Viação Ouro Verde Ltda.	Vale transporte	206,20
07/03/2019	GRF-ref. fevereiro/2019 (parte doc.)	FGTS	4.309,11
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019	I.Renda s/férias Maria Ap.Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	15,13
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019	I.Renda s/férias-Luana C. Sipião Lopes-Aux.Educ.	10,17
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	IRRF-FOPAG	166,30
15/03/2019	GPS-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	INSS-FOPAG	5.443,22
19/03/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-ref.fevereiro/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
06/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	665,95
28/03/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-março/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
31/03/2019	DARF-ref.março/2019 (parte doc.)	PIS sobre Folha de Pagamento	539,03
04/04/2019	Holerite março/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.553,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Ângela C. Santos Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.626,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.439,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.529,00
10/04/2019	Boleto Bancário-SINBERF-SIETHOSP-SP-ref.abril/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	220,00
12/04/2019	Recibo Férias-abril-maio/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.136,36
17/04/2019	Boleto ref. abril/2019-Auto Viação Ouro Verde-Ltda.	Vale transporte	224,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	424,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	743,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.573,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.709,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ/cuidadora	1.882,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.457,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Angela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.600,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Marcela da Silva-Pedagoga	2.948,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.711,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.599,00
03/05/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-abril/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
14/05/2019	DARF-ref.férias abril/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	18,84

14/05/2019	GPS-Fopag ref.abril/2019 (parte doc.)	INSS	5.311,52
14/05/2019	DARF-ref.Fopag abril/2019 (parte doc.)	PIS	516,17
17/05/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda. – Boleto Bancário-ref.maio/2019	Vale Transporte	215,10
04/06/2019	Holerite maio/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	1.807,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	817,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.743,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.793,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ/cuidadora	1.781,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.490,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Angela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.064,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.650,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.508,00
04/06/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-maio/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
25/06/2019	DARF-ref.Fopag maio/2019 (parte doc.)	PIS	527,92
31/05/2019	Recibo Pagamento Férias ref.junho/2019	Adriana Gonçalves-Psicóloga	2.037,14
03/06/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS416538 -ref.junho/2019	Cartão Alimentação	3.381,04
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	1.892,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.779,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux. Educ./cuidadora	1.744,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.745,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.781,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.465,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.679,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.033,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux. Educ./cuidadora	1.671,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux. Educ./cuidadora	1.743,00
03/07/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-junho/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
03/07/2019	GRF-ref. junho/2019 (parte doc.)	FGTS	4.592,17
28/06/2019	Recibo Férias ref.julho/2019	Marcela da Silva-Pedagoga	2.037,14
05/07/2019	Cia Brasileira Soluções e Serviços-NF619694-ref.julho/2019	Vale Alimentação	3.376,40
10/07/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda.-Boleto Bancário -ref.julho/2019	Vale transporte	213,60
30/07/2019	Previdente Serviços Médicos Ltda.NF 31.304-ref.julho/2019	Exames médicos funcionários	268,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux. Educ./cuidadora	1.709,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux. Educ./cuidadora	1.577,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux. Educadora/cuidadora	2.141,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.568,00

05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Gisele Ap. B. Vieira-Aux.Educadora/cuidadora	1.820,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.796,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.457,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.595,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux. Educ./cuidadora	1.570,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.671,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.971,00
05/08/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-julho/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
05/08/2019	DARF-ref. julho/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salários	721,04
07/08/2019	GRF-ref. julho/2019 (parte doc.)	FGTS	4.512,98
02/08/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto bancário-ref. agosto/2019	Vale Transporte	224,40
02/08/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto bancário-ref. agosto/2019	Vale Transporte	1.534,90
09/08/2019	SINBERF - Boleto ref. agosto/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.706,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ./cuidadora	1.706,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Solange A. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.727,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.749,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.614,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.226,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.644,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.612,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.126,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.233,00
06/09/2019	Holerite agosto/2019	Gisele Ap. B. Vieira-Aux.Educadora/cuidadora	1.849,00
06/09/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-agosto/2019	Mariana Botasso S. Lenhare-Nutricionista	800,00
03/09/2019	Consórcio Bus-ref. setembro/2019	Vale Transporte	229,18
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Solange Antônia da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.740,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.679,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.645,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.799,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora	1.846,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.624,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.511,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.738,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.102,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.086,00
04/10/2019	RPA-ref. setembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	800,00
11/10/2019	Rescisão contratual	Solange Antônia da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	2.038,54
11/10/2019	Recibo férias	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.390,75

21/10/2019	DARF ref.férias	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	24,09
21/10/2019	CIA Brasileira de Soluções e Serviços-NF 565200	Vale alimentação funcionária	155,35
06/11/2019	DARF-ref.outubro/2019 (parte doc.)	Pis sobre folha pagamento	36,03
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.598,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.614,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.102,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.687,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.017,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.731,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora	1.593,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.649,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
06/11/2019	Holerite outubro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.584,00
06/11/2019	RPA-ref. outubro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	800,00
04/11/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-boleto bancário-ref.novembro/2019	Vale transporte	1.516,94
04/11/2019	Consórcio Bus-ref. setembro/2019	Vale Transporte	201,67
06/11/2019	CIA Brasileira de Soluções e Serviços-NF 735006	Vale alimentação funcionários	3.422,34
07/11/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	599,20
15/11/2019	Recibo férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.139,01
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.816,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.227,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	930,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.081,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	928,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora	662,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.061,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.781,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	921,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	903,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.742,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.745,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.102,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	2.154,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.295,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.766,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.871,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.748,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.723,00
06/12/2019	Holerite novembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
06/12/2019	GRF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	FGTS	7.306,52

17/12/2019	GPS-ref.novembro/2019 (parte doc.)	INSS	6.534,02
17/12/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	Pis sobre folha pagamento	679,70
16/12/2019	GPS-ref.13º salário (parte doc.)	INSS	5.022,16
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.287,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.008,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	766,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	890,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	767,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	873,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.279,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	769,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	755,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.509,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.521,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.101,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.902,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.943,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.679,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.691,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.885,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	774,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.495,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
10/01/2020	GPS-ref.dezembro/2019 (parte doc.)	INSS	5.545,63
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	353.626,71

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\$
31/01/2019	Nota Fiscal-Fatura 016241	GLP Industrial (gás)	1.602,85
23/03/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr. 0805043062-0 ref.março/2019	Telefonia	234,74
11/04/2019	CPFL-NF 068940915-Ref.abril/2019	Energia Elétrica	1.467,40
05/04/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.abril/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	128,52
27/04/2019	Liquigás Distribuidora S.A-NF 169	GLP Industrial	1.303,19
23/04/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura N.0824103057-0 ref.abril/2019	Telefonia	269,22
06/05/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.maio/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	145,80
25/06/2019	CPFL-NF 078175344-ref.junho/2019	Energia Elétrica	1.378,55
26/06/2019	Telefônica Brasil S/A-Conta 0373979771	Telefonia	32,43
27/06/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.junho/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	131,04
12/07/2019	CPFL-NF 082814206-ref.julho/2019	Energia Elétrica	1.397,40

12/08/2019	CPFL-NF 087311233-ref.agosto/2019	Energia Elétrica	1.502,94
23/08/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura 0901166951-0-ref. agosto/2019	Telefone	54,10
23/09/2019	Telefônica Brasil S/A-fatura Nr. 0920680663-0 – ref. setembro/2019	Telefone	48,32
03/10/2019	Liquigás Distribuidora S.A.-NF1022	Gás GLP	1.152,67
14/10/2019	CPFL-NF 096860145-ref.outubro/2019	Energia Elétrica	2.093,06
23/10/2019	Telefônica Brasil S/A-fatura Nr. 0940689430-0 – ref.outubro/2019	Telefone	51,62
13/11/2019	Telefônica Brasil S/A-ref. novembro/2019	Telefone	59,99
25/11/2019	CPFL-NF 101064791-ref.novembro/2019	Energia Elétrica	2.244,06
23/12/2019	CPFL-NF 105893696-ref.dezembro/2019	Energia Elétrica	2.125,49
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	17.423,39

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28021 (parte doc.)	Alimentação	1.942,83
01/04/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 29221	Alimentação	2.643,04
03/04/2019	S A Pereira – Padaria-NF 390	Alimentação	122,24
07/05/2019	S A Pereira-Padaria-NF 399-Ref. abril/2019	Alimentação	142,63
28/05/2019	S A Pereira-Padaria-NF 402-Ref. maio/2019	Alimentação	52,28
13/06/2019 e 27/06/2019	Casa de Carnes Boi Forte Brasil Ltda. - NF3.508/3.650	Alimentação	748,07
26/06/2019	Meduqui Frios Ltda.-NF 32.521	Alimentação	169,63
27/06/2019	S A Pereira-Padaria-NF 411-ref. junho/2019	Alimentação	254,66
29/07/2019	S A Pereira-Padaria-NF 423-ref. julho/2019	Alimentação	81,44
30/07/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 31902 (parte doc.)	Alimentação	1.367,00
29/08/2019	S A Pereira-Padaria-NF 433-ref.agosto/2019	Gêneros alimentícios	70,10
04/09/2019	Oceana Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.-NF21.368	Gêneros alimentícios	96,34
30/09/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 33185	Gêneros alimentícios	2.679,87
30/10/2019	SA Pereira-Padaria-NF462	Alimentação	352,66
30/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34433 (parte doc.)	Alimentação	5.090,35
27/12/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF6133	Alimentação	1.385,76
27/12/2019	SA Pereira-Padaria-NF487	Alimentação	219,79
27/12/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34962 (parte doc.)	Alimentação	2.565,68
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.984,37

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28021 (parte doc.)	Produtos limpeza e higiene e diversos	87,00
01/02/2019	Valdivino Baltazar-RPA-Janeiro/2019	Manutenção jardim e gramados	360,00
21/02/2019	Leonardo Germano Informática ME-NFS 401	Manutenção computadores	269,90
25/02/2019	Embalagens Gabc Ltda.-ME-NF 18.848	Produtos limpeza/embalagem de alimentos	55,90
25/02/2019	Embalagens Gabc Ltda.-ME-NF 18.859	Produtos limpeza	65,90
05/04/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NFS 371	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00

05/04/2019	Executivo Construções Ltda.-NF 28 (parte doc.)	Manutenção hidráulica/elétrica/esgoto e reinstalação lavadora de roupa	1.215,50
08/04/2019	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NFS 9948 (parte doc.)	Dedetização	142,40
08/04/2019	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NFS 9948 – 2ª parcela (parte doc.)	Dedetização	142,40
08/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27278	Material p/ manutenção predial	15,42
09/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF27286	Material p/ manutenção predial	69,64
09/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27289	Material p/ manutenção predial	18,10
24/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP- NF 27507	Material p/ manutenção predial	67,00
29/04/2019	Paris Hidro Luz Ltda.-NF 70.839	Material p/ manutenção predial	61,89
10/05/2019	Executivo Construções Ltda.-NF 30-ref. abril/2019 (parte doc.)	Mão de Obra Manutenção Predial	294,00
20/05/2019	Prefeitura Municipal Americana-Boleto ref. abril/2019	ISS retido ref. NF 30	10,50
20/05/2019	GPS-ref.abril/2019	INSS NF 28-Executivo Construções	45,50
02/05/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF372	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
03/05/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27665	Material p/ manutenção predial	178,50
06/05/2019	Paris Hidro Luz Ltda.-NF 71.035	Material p/ manutenção predial	54,83
27/05/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2570	Medicamento	9,38
29/05/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME- NF 8228 ref.mai/2019	Serviços Prestados – escritório contábil	1.365,00
29/05/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF375	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
10/06/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28213/28214	Material p/ manutenção predial	110,50
25/06/2019	Executivo Construções Eireli-NF35 (parte doc.)	Manutenção hidráulica e elétrica	215,05
25/06/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 376	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
28/06/2019	Drogaria Tododia Eireli-EPP-NF 71849	Medicamento	9,99
10/07/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28613	Material p/ manutenção predial	17,74
30/07/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 31902 (parte doc.)	Material limpeza	75,59
01/08/2019	Microlaser Comercio e Serviços Ltda.- NF 2257	Material de escritório	70,00
14/08/2019	Rafael Sacilotto-NF 173	Manutenção forno microondas	148,00
30/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30235	Material para manutenção predial	22,99
04/10/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30337	Material para manutenção predial	115,91
04/10/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30331	Material para manutenção predial	107,84
04/10/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30335	Material para manutenção predial	156,29
04/10/2019	RPA ref.outubro/19	Valdivino Balthazar da Silva-jardineiro	350,00
07/10/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30365	Material para manutenção predial	38,65
28/10/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3565	Medicamento	71,32
29/10/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF1.015	Material de escritório	95,10
29/10/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.ME-NF381	Prestação serviço manutenção ponto eletrônico	50,00
04/11/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF2857	Material de escritório	49,00
06/11/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF2877	Material de escritório	30,00
06/11/2019	Martins e Ota Ltda.EPP-NF2.222	Medicamento	30,78

19/11/2019	DDGil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NF10952	Dedetização e limpeza das caixas d'agua	658,60
20/11/2019	São Camilo Purificadores Ltda.EPP-NF29364	Manutenção filtro água	65,00
28/11/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3732	Medicamentos	182,37
29/11/2019	GPS ref.NF10952	INSS	81,40
29/11/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.ME-NF384	Prestação serviço manutenção ponto eletrônico	50,00
30/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34433 (parte doc.)	Utensílios domésticos, produtos de limpeza e higiene	214,80
10/12/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF31175	Material para manutenção predial	40,60
17/12/2019	Rovanir Serviços e Peças para Autos Ltda.-ME-NF1439	Manutenção veículo	80,00
17/12/2019	Rovanir Serviços e Peças para Autos Ltda.-ME-NF2915	Manutenção veículo	142,80
27/12/2019	Higa Produtos Alimentícios Ltda.-NF49361	Material de limpeza e produtos de higiene	499,40
27/12/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3885	Medicamentos	287,98
27/12/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF93456	Medicamentos	35,05
27/12/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34962 (parte doc.)	Utensílios domésticos, material de limpeza e higiene	118,87
30/12/2019	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME-NF4.434	Material de limpeza	315,60
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	9.265,98
TOTAL MANUTENÇÃO			46.673,74
TOTAL GERAL			400.300,45

Americana, 23/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira