

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020**

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 Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

3º ADITAMENTO Nº 477/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	27/01/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	26/02/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	660.319.000.087.139	27/03/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	660.319.000.087.139	19/05/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	660.319.000.087.139	19/05/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	25/06/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	28/07/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	25/08/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	25/09/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	26/10/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	25/11/2020	15.735,83
Termo de Colaboração	15.735,87	550.319.000.087.139	22/12/2020	15.735,87
			SOMA	188.830,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,37
TOTAL				188.873,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
TOTAL				188.873,37

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, nas importâncias de R\$ 188.830,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta reais) + R\$ 43,37 (quarenta e três reais e trinta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira, totalizando o valor de R\$ 188.873,37 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Dezembro	Federal	105.737,31
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Federal	83.136,06
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			188.873,37
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, 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Regina Márcia Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020**

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

3º ADITAMENTO Nº 477/19

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\$
05/02/2020	GRF ref.janeiro/2020 (parte doc.)	FGTS	4.658,47
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.951,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.960,00
05/02/2020	RPA janeiro/2020	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Luciana Dias Fonseca – Auxiliar Administrativa	1.845,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho – Coord. Técnica	3.961,00
04/03/2020	RPA-ref. Fevereiro/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare – Nutricionista	825,34
03/04/2020	Holerite ref. Março/2020	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.950,00
03/04/2020	Holerite ref. Março/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.958,00
03/04/2020	RPA ref. Março/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
30/04/2020	DARF ref. abril/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	651,72
06/05/2020	Holerite ref. abril/2020	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.973,00
06/05/2020	Holerite ref. abril/2020	Rosilene Ap. L. de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.957,00
06/05/2020	RPA ref. abril/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
07/05/2020	DARF ref. abril/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.122,11
07/05/2020	GPS ref. abril/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.678,73
12/05/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. maio/202 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.956,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.958,00
03/06/2020	RPA ref. Maio/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.969,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.957,00
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	624,07
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.043,31
14/07/2020	RPA ref. Maio/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
03/07/2020	Recibo de Férias-julho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.296,52

17/07/2020	Recibo de Férias-julho/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.777,36
17/07/2020	DARF-julho/2020	I. Renda sobre férias	72,71
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	960,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.580,00
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	593,11
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	710,25
06/08/2020	RPA ref. julho/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
31/08/2020	Raquel Maglio – NF 23	Nutricionista	1.100,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.974,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	3.609,00
29/09/2020	DARF-Setembro/2020	I. Renda sobre férias	72,71
30/09/2020	Raquel Maglio – NF 24	Nutricionista	1.100,00
02/10/2020	Holerite ref. Setembro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.974,00
02/10/2020	Holerite ref. Setembro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	3.958,00
30/10/2020	Raquel Maglio – NF 25	Nutricionista	1.100,00
04/11/2020	Holerite ref. Outubro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	2.191,00
04/11/2020	Holerite ref. Outubro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.546,00
27/11/2020	Raquel Maglio – NF 26	Nutricionista	1.100,00
30/11/2020	Holerite ref. 13 salário-1ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.115,00
30/11/2020	Holerite ref. 13 salário-1ª parcela	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.446,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	2.018,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.054,00
11/12/2020	Recibo férias-dezembro	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.334,93
18/12/2020	Holerite ref. 13 salário-2ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	915,00
18/12/2020	Holerite ref. 13 salário-2ª parcela	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	1.609,00
28/12/2020	DARF-ref. Dezembro/2020 – 13º salário	PIS	690,77
04/01/2021	Raquel Maglio – NF 27	Nutricionista	1.100,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	978,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.054,00
07/01/2021	DARF-ref. Dezembro/2020	PIS	733,11
07/01/2021	DARF-ref. Dezembro/2020	IRRF sobre Salários	1.756,83
07/01/2021	GPS ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	668,06
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	105.737,31

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\$
05/02/2020	Departamento de Água e Esgoto de Americana-conta ref. 02/2020	Água e Esgoto	161,88
11/02/2020	CPFL-NF 115140618-ref.02/2020	Energia elétrica	1.718,32
12/02/2020	Telefônica Brasil S/A-conta 0373979771-ref.fevereiro/2020	Telefone celular	59,99
23/02/2020	Telefônica Brasil S/A-nr.fatura 1014496456-0-ref.fevereiro/2020	Telefone fixo	53,99
06/03/2020	Departamento de Água e Esgoto-conta ref. Março/2020	Água e Esgoto	154,00
09/03/2020	Liquigás Distribuidora S.A-NF 1343	GLP industrial-gás	1.865,46
12/03/2020	CPFL-NF 119746500-ref.março/2020	Energia Elétrica	1.668,17
13/03/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta NR.0373979771 ref. Março/2020	Telefone	59,99
23/03/2020	Telefônica Brasil S/A-fatura NR. 1033790557-0-ref. Março/2020	Telefone	54,96
06/04/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. abril/2020	Água e Esgoto	163,30
13/04/2020	CPFL-Conta Nr. 124520773-ref.abril/2020	Energia elétrica	1.760,88
13/04/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref.abril/2020	Telefone Celular	59,99
23/04/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1052359224-0-ref.abril/2020	Telefone fixo	62,91
06/05/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 1612	GLP Industrial	1.392,53
06/05/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. maio/2020	Água e Esgoto	212,16
12/05/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. maiol/2020	Telefone Celular	59,99
23/05/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1070734544-0-ref. maio/2020	Telefone fixo	50,92
04/06/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. junho/2020	Água e Esgoto	247,86
09/06/2020	CPFL-Conta Nr. 133854798-ref.junl/2020	Energia Elétrica	1.511,18
13/06/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. junho/2020	Telefone Celular	59,99
23/06/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1089092507-0-ref. junho/2020	Telefone fixo	51,31
26/06/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 824	GLP Industrial	1.516,84
06/07/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. julho/2020	Água e Esgoto	241,38
10/07/2020	CPFL-Conta Nr. 138484237-ref.julho/2020	Energia Elétrica	1.826,85
12/07/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. julho/2020	Telefone celular	59,99
23/07/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1107439274-0-ref. julho/2020	Telefone fixo	52,15
05/08/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 1902	GLP Industrial	1.186,54
05/08/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. agosto/2020	Água e Esgoto	192,00
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143087913-ref.agosto/2020	Energia Elétrica	1.855,12
13/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. agosto/2020	Telefone celular	62,74

23/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1125725214-0-ref.Agosto/2020	Telefone fixo	53,68
03/09/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. setembro/2020	Água e Esgoto	169,92
04/09/2020	Liquigás Distribuidora S.A.-NF 1742	GLP Industrial	868,84
13/09/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. setembro/2020	Telefone celular	62,74
23/09/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1143585643-0-ref.setembro/2020	Telefone fixo	51,89
14/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. outubro/2020	Telefone celular	62,74
21/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152712487-ref.outubro/2020	Energia Elétrica	2.078,45
23/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1162094924-0-ref.outubro/2020	Telefone fixo	50,74
04/11/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. outubro/2020	Água e Esgoto	218,04
04/11/2020	Liquigás Distribuidora S.A.-NFE 2043	GLP industrial	1.764,31
11/11/2020	CPFL – Conta nº 157464935-ref.novembro	Energia elétrica	1.740,77
13/11/2020	Telefônica Brasil S.A-nr.conta 0373979771	Telefone	62,74
23/11/2020	Telefônica Brasil S/A – fatura nr 1180255639-0-ref.novembro	Telefone	57,85
23/12/2020	Telefônica Brasil S/A – fatura nr 1198132773-0-ref.dezembro	Telefone	56,19
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	25.722,29

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 36265	Gêneros alimentícios	2.628,80
29/02/2020	S.A.Pereira-Padaria-NF 516	Alimentação	274,25
11/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6434 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	220,35
30/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3482	Gêneros alimentícios	113,98
31/03/2020	S A Pereira - Padaria-NF 518	Gêneros alimentícios	153,48
31/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6486	Gêneros alimentícios	996,41
02/04/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 37044 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.199,77
28/04/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4459	Gênero alimentício	89,96
28/05/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4631 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	128,94
29/05/2020	L. Betinardi,Betinardi & Cia Ltda. – NF 6657 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	993,00
29/05/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38206 / 38010 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	1.039,20
29/05/2020	S A Pereira – Padaria – NF 526	Gêneros alimentícios	204,88
27/06/2020	S A Pereira – Padaria – NF 528	Gêneros alimentícios	362,05
29/06/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38740 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.011,87
29/06/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4822 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	130,94
30/06/2020	L. Betinardi,Betinardi & Cia Ltda. – NF 6745	Gêneros alimentícios	202,51
30/07/2020	S A Pereira – Padaria – NF 530	Gêneros alimentícios	364,12
30/07/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39257 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.314,73
31/08/2020	S A Pereira – Padaria – NF 532	Gêneros alimentícios	304,69
27/08/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39698 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.491,28
29/10/2020	S A Pereira – Padaria – NF 541	Gêneros alimentícios	475,00

30/10/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 40753 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.636,53
21/11/2020	S.A. Pereira – Padaria-NF 545	Alimentação	237,09
27/11/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 41201 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.686,90
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.260,73

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP- NF 32089	Material elétrico	782,98
12/02/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.397	Material pedagógico	79,00
17/02/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.433	Produto de limpeza	61,00
26/02/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.088	Material pedagógico e de escritório	59,50
28/02/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.726	Combustível	869,30
28/02/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP- NF 4219	Medicamentos	284,46
11/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6434 (parte doc.)	Materiais diversos	107,58
13/03/2020	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 3420	Material de escritório	49,00
18/03/2020	Descartáveis Americana Ltda.-ME-NF 2751	Material limpeza	72,00
23/03/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.799	Material de limpeza	127,60
28/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 108015	Medicamento	28,28
28/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 4319	Medicamento	27,36
31/03/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.744	Combustível	410,12
31/03/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 33351	Material de manutenção	39,54
31/03/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda. - EPP-NF 33352	Material de manutenção	16,47
02/04/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 37044 (parte doc.)	Materiais diversos	38,97
08/04/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.937	Material de Higiene/conservação	32,16
09/04/2020	Primavera Comercio de Produtos de Limpeza (Primavera)-NF 280	Material de higiene	66,00
04/05/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 297056	Material elétrico	85,98
06/05/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34074	Material de elétrica/hidráulica	23,37
20/05/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38010 (parte doc.)	Material de limpeza	16,47
29/05/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.778	Combustível	514,13
01/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34609	Material de elétrica	55,16
04/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34685	Material de elétrica/hidráulica	137,98
16/06/2020	São Camilo Purificadores Ltda. EPP-NF 31780	Troca de refil filtro	75,00
22/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34930	Material de elétrica/hidráulica	319,79
24/06/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.131	Material pedagógico e de escritório	168,80
29/06/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38740 (parte doc.)	Material de limpeza	12,78
30/06/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.795	Combustível	377,03
06/07/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 35346 (parte doc.)	Materiais de elétrica/hidráulica	60,93
27/07/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 92.587	Materiais elétricos	187,85
30/07/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39257 (parte doc.)	Materiais diversos	29,96
31/07/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.812	Combustível	387,18

14/08/2020	Embalagens GABC Ltda. ME – NF 23.126 (parte doc.)	Descartáveis	135,00
14/08/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 36328	Materiais de hidráulica	65,80
24/08/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 36576	Materiais de hidráulica/elétrica	98,48
27/08/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF39698 (parte doc.)	Materiais diversos	24,93
31/08/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.832	Combustível	396,71
29/09/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 5271	Medicamento	10,96
30/09/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.851	Combustível	511,23
05/10/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 95.796	Material elétrico	74,20
26/10/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.173	Material pedagógico e de escritório	109,10
28/10/2020	Embalagens GABC Ltda. ME – NF 23.836	Descartáveis	178,50
29/10/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 5437	Medicamento	39,96
30/10/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 40753 (parte doc.)	Materiais diversos	64,31
31/10/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.870	Combustível	462,38
27/11/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 41201(parte doc.)	Material de limpeza	46,43
30/11/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.889	Combustível	629,83
31/12/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.906	Combustível	346,10
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.797,65

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/03/2020	Pró Equipamento Contra Incêndios Ltda.-ME-NF 12004	Recarga extintor	375,00
18/03/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-NF 4.558	Manutenção veículo-CORSA CLASSIC FJE-4702- Peça veículo	250,00
25/03/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 406	Manutenção ponto eletrônico	50,00
02/04/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Março/2020	Locação máq. Cópias/impressões	102,00
28/04/2020	Drogaria Todo Dia Eireli- NF 4459	Medicamentos	185,77
28/05/2020	Drogaria Todo Dia Eireli- NF 4631 (parte doc.)	Medicamentos	111,09
29/05/2020	L. Betinardi,Betinardi & Cia Ltda. – NF 6657 (parte doc.)	Manutenção	13,90
29/05/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 418	Manutenção ponto eletrônico	50,00
01/06/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Maio/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
22/06/2020	Comercial Automotiva S.A.-NF 50608	Troca de pneus do veículo Classic FJE 4702	698,92
22/06/2020	Comercial Automotiva S.A.-NF 38727	Mão de obra troca de pneus do veículo Classic FJE 4702	185,00
25/06/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 421	Manutenção ponto eletrônico	50,00
29/06/2020	Drogaria Todo Dia Eireli- NF 4822 (parte doc.)	Medicamentos	55,28
01/07/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Junho/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
28/07/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP- NF 4952	Medicamentos	22,62
03/08/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.Julho/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
01/09/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.Agosto/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
01/10/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.setembro/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00

02/11/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.outubro/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
30/11/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 5691	Medicamento/diversos	102,95
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	3.272,73

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/02/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.483	Manutenção Veículo Kombi EDE 0951-Peças	110,00
24/02/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 1215	Manutenção Veículo Kombi EDE 0951-Mão de Obra	60,00
28/02/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 427	Manutenção computador	214,91
12/03/2020	Leonardo G. Informática ME-NF 430	Manutenção computadores	450,00
17/03/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-NF1218	Manutenção veículo-CORSA CLASSIC FJE-4702-Mão de obra	100,00
26/03/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8993	Serviços Contábeis	1.365,00
03/04/2020	Executivo Construções Eireli-NF 62-ref. Março/2020 (parte doc.)	Manutenção predial	420,75
09/04/2020	Valdivino Balthazar da Silva-RPA	Manutenção jardins/gramado	360,00
24/04/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME- NF 414	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
14/05/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 435	Limpeza de computador	88,90
21/05/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 437	Manutenção computador	45,00
27/05/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9142	Serviços Contábeis	1.365,00
18/06/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.741	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	220,00
18/06/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 1245	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Mão de obra	100,00
26/06/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9221	Serviços Contábeis	1.365,00
28/07/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9296-ref.julho/2020	Serviços Contábeis	1.365,00
27/08/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9371-ref.agosto/2020	Serviços Contábeis	1.365,00
31/08/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda.-NF 434	Serviços ref. Ponto Eletrônico	50,00
01/09/2020	Leonardo Germano Informática ME - NF 442	Serviço de manutenção informática	169,90
02/09/2020	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.- NF 12152	Desinfecção/limpeza caixas d'agua	390,48
02/09/2020	ISS sobre NF da DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.- NF 12152	Recolhimento ISS retido s/NF	14,40
02/09/2020	DARF ref. COFINS/CSLL e Pis sobre NF da DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.- NF 12152	Recolhimento impostos retidos s/NF	22,32
28/09/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9447-ref.setembro/2020	Serviços Contábeis	1.365,00
29/09/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda.-NF 445	Serviços ref. Ponto Eletrônico	50,00
02/10/2020	Tec Imagem Eletronica Ltda. ME-NF 2974	Manutenção TV	520,00
06/10/2020	Previdente Serviços Médicos Ltda.-EPP-NF 35652	Serviços prestados - PPP	150,00
15/10/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.984	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	230,00
27/10/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9524-ref.outubro/2020	Serviços Contábeis	2.047,50
30/10/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda.-NF 459	Serviços ref. Ponto Eletrônico	50,00
31/10/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 5.054	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	450,00
31/10/2020	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1276	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Mão de obra	150,00
31/10/2020	J C Schuray Construções – NF 24	Serviços manutenção elétrica e hidráulica	504,90
04/11/2020	J C Schuray Construções – NF 24-Município de Americana-boleto bancário	ISS retido	16,20
09/11/2020	Marli Satelis Frezzarin-NF 197	Material de escritório	400,00

10/11/2020	Adercio de Souza Coifas Industriais Ltda.-NF 513	Higienização Coifa	500,00
26/11/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME- NF 9598 (parte doc.)	Serviços Contábeis	1.412,40
27/11/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 469	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
15/12/2020	Leonardo Germano Informática-NF 454	Manutenção computador	65,00
15/12/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME- NF 9676	Serviços Contábeis	1.430,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.082,66

TOTAL MANUTENÇÃO	83.136,06
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	188.873,37
--------------------	-------------------

Americana, 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira