

**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	28/01/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	26/02/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	660.319.000.066.938	25/03/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	28/04/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	26/05/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	25/06/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	28/07/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	25/08/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	25/09/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	27/10/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	25/11/2020	66.116,07
Termo de Colaboração	66.116,12	550.319.000.066.938	21/12/2020	66.116,12
			SOMA	793.392,89
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				81,86
				TOTAL
				793.474,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
				TOTAL
				793.474,75

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\$ 793.392,89 (setecentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) + R\$ 81,86 (oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação, totalizando o valor de R\$ 793.474,75 (setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco 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	763.104,93
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Municipal	30.369,82
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			793.474,75
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
Membros do Conselho Fiscal:

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília 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\$
20/12/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-janeiro/2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
02/01/2020	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. janeiro/2020	Vale Transporte	1.792,96
07/01/2020	Alelo S.A-NF 449587- ref.janeiro/2020	Vale Alimentação	3.420,34
04/02/2020	Holerite janeiro/2020	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.241,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.881,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.736,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.221,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.657,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	1.881,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.626,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.534,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.028,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.185,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.680,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	167,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.988,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.257,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.226,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.022,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.516,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.448,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
05/02/2020	GPS-ref.janeiro/2020 (parte doc.)	INSS fopag	5.062,88
06/02/2019	DARF-ref. janeiro/2020 (parte doc.)	PIS fopag	543,76

29/01/2020	SINBERF-SP - Boleto Bancário - fevereiro/ 2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
04/02/2020	Sancetur - Santa Cecília Turismo - Boleto bancário-ref.fevereiro/2020	Vale Transporte	1.716,25
04/02/2020	Consortio BUS-Boleto-ref.fevereiro/2020	Vale Transporte	192,51
06/02/2020	Cia Brasileira Soluções e Serviços - NF 917938 ref. Fevereiro	Vale Alimentação	3.429,88
12/02/2020	Sancetur - Santa Cecília Turismo - Boleto bancário-ref.fevereiro/2020	Vale Transporte	192,70
17/02/2020	Cia Brasileira Soluções e Serviços- NF 82619 ref. Fevereiro/2020	Vale Alimentação	155,47
26/02/2020	GRF-ref. Fevereiro/2020 (parte doc.)	FGTS	4.593,95
29/02/2020	GPS-ref. Fevereiro/2020 (parte doc.)	INSS	5.694,45
29/02/2020	DARF-ref. Fevereiro/2020 (parte doc.)	PIS	551,57
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.698,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.633,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.842,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.265,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.036,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora	1.924,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.399,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	1.885,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	959,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	2.812,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	542,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.121,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.950,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Ângela C. S. Pereira-Educadora/cuidadora	1.946,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.022,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.475,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.570,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	2.124,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.059,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Natalia da S. Maximiano-Aux.Educadora/cuidadora	1.053,00
06/03/2020	DARF ref. Fevereiro/2020(parte doc)	IRRF sobre salários	879,47
26/02/2020	SINBERF-SP - Boleto Bancário - março/ 2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	240,00
03/03/2020	Sancetur - Santa Cecília Turismo - Boleto bancário-ref.março/2020	Vale Transporte	1.792,96
03/03/2020	Consortio BUS-Boleto-ref.março/2020	Vale Transporte	440,33
06/03/2020	Cia Brasileira Soluções e Serviços-NF 381387 ref. Março/2020	Vale Alimentação	3.580,58
13/03/2020	DARF IRRF ref. férias-Março/2020	Eva Aparecida Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	19,56
13/03/2020	Recibo Férias-março/2020	Eva Aparecida Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.145,18
31/03/2020	GRF-ref. Março/2020 (parte doc.)	FGTS	4.738,31

31/03/2020	GPS-ref. Março/2020 (parte doc.)	INSS	4.842,92
31/03/2020	DARF-ref. Março/2020 (parte doc.)	PIS	567,43
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.731,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	681,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.864,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.443,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.086,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora	1.975,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.414,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.040,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	596,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.129,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.513,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.887,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.962,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Ângela C. S. Pereira-Educadora/cuidadora	1.948,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.106,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.324,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.496,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	2.145,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.086,00
03/04/2020	Holerite ref. março/2020	Natalia da S. Maximiano-Aux.Educadora/cuidadora	1.638,00
05/04/2020	Holerite ref. março/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.173,00
06/04/2020	DARF ref. março/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salários	970,92
24/03/2020	SINBERF-SP - Boleto Bancário - abril/ 2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
02/04/2020	Consórcio Bus-ref.abril/2020	Vale Transporte	185,92
02/04/2020	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.	Vale Transporte	862,92
06/04/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 756231	Vale alimentação	3.742,02
07/04/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - Boleto bancário-ref.abril/2020	Vale Transporte	211,50
14/04/2020	DARF IRRF ref. férias-Abril/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	23,87
14/04/2020	Férias	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.198,33
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.776,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	976,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.015,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.720,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.296,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.229,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.822,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.253,00

06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.686,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.130,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.622,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.107,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.159,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Ângela C. S. Pereira-Educadora/cuidadora	2.202,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.053,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.107,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.994,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	854,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	2.028,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.451,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Natalia da S. Maximiano-Aux.Educadora/cuidadora	1.558,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.801,00
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora	1.941,00
06/05/2020	GRF-ref. Abril/2020 (parte doc.)	FGTS	5.267,88
30/04/2020	Férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.146,86
04/05/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref.maio/2020	Vale Transporte	882,10
05/05/2020	Consórcio Bus-ref.maio/2020	Vale Transporte	215,27
07/05/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 053637 (parte doc.)	Vale alimentação	3.772,75
08/05/2020	GRRF	FGTS	69,59
13/05/2020	Férias	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.763,00
13/05/2020	DARF IRRF ref. férias-Maio/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	38,90
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.858,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.644,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.887,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.557,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.254,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora	1.901,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.635,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	1.996,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.886,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.129,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.649,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.367,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	994,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Ângela C. S. Pereira-Educadora/cuidadora	1.741,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.539,00
03/06/2020	Holerite ref. Abril/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.566,00

03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	786,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.033,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.451,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Angélica Gonçalves Brandine-Aux.Educadora/cuidadora	1.125,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.681,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora	2.048,00
04/06/2020	GRF-ref. Maio/2020 (parte doc.)	FGTS	4.952,12
04/06/2020	DARF ref. Maio/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	611,73
04/06/2020	GPS ref. Maio/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.397,02
05/06/2020	DARF ref. Maio/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	995,32
02/06/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref.junho/2020	Vale Transporte	882,10
02/06/2020	Consórcio Bus-ref.junho/2020	Vale Transporte	195,70
03/06/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. junho/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
05/06/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 403805 (parte doc.)	Vale alimentação	3.777,52
15/06/2020	Férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.847,53
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora	2.244,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Angélica Gonçalves Brandine-Aux.Educadora/cuidadora	1.692,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.807,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.900,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.647,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.856,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.705,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.405,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.162,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.786,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.256,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.851,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	1.555,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.646,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.433,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.167,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.169,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.106,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.566,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.800,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.030,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.451,00
03/07/2020	GRF-ref. Junho/2020 (parte doc.)	FGTS	5.171,48

03/07/2020	GPS ref. Junho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.381,74
30/06/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. julho/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
01/07/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref. julho/2020	Vale Transporte	920,45
01/07/2020	Consórcio Bus-ref.julho/2020	Vale Transporte	234,84
02/07/2020	Termo de Quitação de Rescisão Contrato Trabalho-julho/2020	Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora	1.500,69
02/07/2020	GRRF-FGTS-ref.julho/2020	Rescisão contrato Gislaine C Oliveira-Educadora/cuidadora	300,89
06/07/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 703010-ref.julho/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	3.617,28
16/07/2020	Recibo Férias-julho/2020	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	2.184,52
17/07/2020	Recibo Férias-julho/2020	Isolina Delacruz Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.706,44
17/07/2020	DARF-ref.julho/2020	IRRF Férias Isolina D O Veron	65,06
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Angélica G. Brandine-Aux.Educadora/cuidadora	1.568,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.574,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.808,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.643,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.920,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.397,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.407,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.040,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.472,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	1.995,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.667,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.129,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.527,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	986,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.019,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.905,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.106,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	892,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.579,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	937,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.451,00
05/08/2020	GRF-ref. Julho/2020 (parte doc.)	FGTS	4.780,71
05/08/2020	GPS ref. Julho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.012,67
30/07/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. agosto/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	240,00
03/08/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref. agosto/2020	Vale Transporte	1.217,68
03/08/2020	Consórcio Bus-ref.agosto/2020	Vale Transporte	430,54
06/08/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 161918-ref.agosto/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	3.622,05

07/08/2020	Recibo Férias-agosto/2020	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.445,40
07/08/2020	DARF-ref.agosto/2020	IRRF Férias Carla A. Santos Trindade	43,90
14/08/2020	Recibo Férias-agosto/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.234,95
14/08/2020	DARF-ref.agosto/2020	IRRF Férias Dirce de Souza Campos	153,46
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.530,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.770,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.665,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.858,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.465,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	855,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.041,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.521,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.019,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.714,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.129,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.531,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.948,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.072,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.938,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.107,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	829,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.514,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Kelly R. de Araujo Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.436,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	906,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	747,00
03/09/2020	GRF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	FGTS	4.951,12
04/06/2020	DARF-ref. Agosto/2020(parte doc.)	IRRF sobre Salários	653,63
04/09/2020	DARF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	PIS	597,63
04/09/2020	GPS ref. Agosto/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.686,53
27/08/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. setembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	240,00
01/09/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref. setembro/2020	Vale Transporte	824,57
01/09/2020	Consórcio Bus-ref.setembro/2020	Vale Transporte	205,49
04/09/2020	Cia Brasileira de Soluções - NF 643445 ref.setembro/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	3.621,58
11/09/2020	Recibo Férias-setembro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	3.246,80
11/09/2020	DARF s/férias	Normalina-férias	155,55
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.754,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.856,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.079,00

02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.333,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.131,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	1.402,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.163,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.780,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.130,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.571,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.359,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.643,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.142,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Kelly Regina A. Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.632,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.106,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.656,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.692,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.580,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020(parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	998,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020(parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga	2.450,00
02/10/2020	Holerite ref.setembro/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.837,00
02/10/2020	GRF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	FGTS	4.907,70
02/10/2020	DARF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	PIS	594,31
02/10/2020	DARF-ref.Setembro/2020(parte doc)	IRRF sobre Salários	909,48
02/10/2020	GPS ref. Setembro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.679,61
29/09/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. outubro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	240,00
02/10/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref. outubro/2020	Vale Transporte	1.121,80
02/10/2020	Consórcio Bus-ref.outubro/2020	Vale Transporte	205,49
06/10/2020	Cia Brasileira de Soluções - NF 212991 ref.outubro/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	3.637,09
09/10/2020	Recibo Férias-outubro/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.756,75
09/10/2020	Recibo Férias-outubro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.146,86
13/10/2020	DARF s/férias	Priscila-férias	69,14
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.448,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.082,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.906,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.359,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.767,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.582,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.977,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.621,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.925,00

04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.921,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.872,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	1.695,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	1.217,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.890,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.198,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Kelly Regina A. Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.878,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.564,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.879,00
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	2.049,00
04/11/2020	Holerite ref. outubro/2020(parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.045,58
04/11/2020	Holerite ref. outubro/2020(parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga	2.671,11
04/11/2020	Holerite ref.outubro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.361,00
05/11/2020	GRF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	FGTS	5.550,80
06/11/2020	DARF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	PIS	670,67
06/11/2020	DARF-ref. Outubro/2020(parte doc.)	IRRF sobre Salários	1.069,74
09/11/2020	GPS ref. Outubro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	6.658,15
29/10/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. novembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	600,00
03/11/2020	Sancetur - Santa Cecília Turismo - ref. novembro/2020	Vale Transporte	843,74
03/11/2020	Consórcio Bus-ref.novembro/2020	Vale Transporte	195,70
06/11/2020	Cia Brasileira de Soluções NF 795342 (parte doc.)	Vale alimentação	3.730,30
13/11/2020	DARF Ref. novembro/2020.	I.Renda-Férias Ângela Cristina dos S. Pereira-Aux.Educ/cuidadora	50,79
13/11/2020	Recibo férias-nov/dezembro	Ângela Cristina dos S. Pereira-Aux.Educ/cuidadora	2.720,06
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.024,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	703,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	944,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.121,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	1.490,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	630,50
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Priscila Tatiane O.Teixeira-Educadora/cuidadora	1.176,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Normalina C.R.de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.475,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Ângela Claudia de A.Silva-Educadora/cuidadora	1.181,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Luana Cristina S.Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.028,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.871,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Maria Aparecida de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	947,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Domiciana F.R.de Lima-Educadora/cuidadora	1.301,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.020,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Ângela Cristina dos S.Pereira-Aux.Educ./cuidadora	1.201,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	1.816,00

30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Kelly Regina de A.Ramos-Educadora/cuidadora	309,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.821,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Roselane da M.Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	915,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Aline C.Rocha de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	922,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020 (parte doc.)	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga	1.587,75
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.067,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.866,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.368,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.844,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.394,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.924,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020 (parte doc.)	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.197,50
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.972,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.688,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.866,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	1.280,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.553,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.369,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Kelly Regina A. Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.747,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.042,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.585,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.943,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.209,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Lucilene Marcelo Almeida-Educadora/cuidadora	66,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020 (parte doc.)	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga	2.094,73
30/11/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. dezembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	650,00
03/12/2020	Sancetur - Santa Cecilia Turismo - ref. dezembro/2020	Vale Transporte	1.351,91
04/12/2020	Cia Brasileira de Soluções NF 407034 (parte doc.)	Vale alimentação	3.570,30
04/12/2020	DARF Ref. dezembro/2020.	I.Renda-Férias Adriana S. Sampaio-Educ/cuidadora	42,90
04/12/2020	Recibo férias-dezembro	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.812,32
18/12/2020	Recibo férias-dezembro	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga	2.512,30
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	860,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	725,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	808,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	942,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.364,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	1.181,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	323,17

	(parte doc.)		
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Priscila Tatiane O.Teixeira-Educadora/cuidadora	970,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Normalina C.R.de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.211,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Ângela Claudia de A.Silva-Educadora/cuidadora	978,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Luana Cristina S.Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	869,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.339,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Maria Aparecida de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	797,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Domiciana F.R.de Lima-Educadora/cuidadora	1.048,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.195,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Ângela Cristina dos S.Pereira-Aux.Educ./cuidadora	971,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	1.314,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Kelly Regina de A.Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	410,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Roselane da M.Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	772,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Aline C.Rocha de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	787,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Lucilene Marcelo Almeida-Educadora/cuidadora	165,00
30/12/2020	DARF Ref. Dezembro/2020.	I.Renda-Férias Adriana C. Pellizzari-Psicóloga	22,87
30/12/2020	DARF Ref. Dezembro/2020.	I.Renda-Férias Ângela C.A.Silva-Educ/cuidadora	66,28
30/12/2020	DARF Ref. Dezembro/2020.	I.Renda-Férias Carla A. Santos Trindade-Psicóloga	49,32
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	411,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.765,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	2.199,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.572,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.156,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.799,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.748,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.687,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.719,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.090,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.660,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.064,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.208,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.129,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.184,00
07/01/2021	GRF-ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	FGTS	2.498,23
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	763.104,93

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\$
06/01/2020	DAE-Depto Água Esgoto de Americana- conta ref.janeiro/2020	Água e esgoto	169,92
12/01/2020	VIVO-conta nr 0373979771-ref.jan/2020	Telefone	52,98
14/01/2020	CPFL NF 110503164-ref.janeiro/2020	Energia elétrica	2.021,62
13/05/2020	CPFL NF 129120984-ref.maio/2020	Energia elétrica	1.572,91
11/09/2020	CPFL NF 147805045-ref.setembro/2020	Energia elétrica	1.790,97
06/11/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. novembro/2020	Água e Esgoto	224,36
07/12/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. dezembro/2020	Água e Esgoto	230,40
13/12/2020	Telefônica Brasil S.A-nr.conta 0373979771	Telefone	62,74
15/12/2020	CPFL – Conta nº 162278395-ref.dezembro	Energia elétrica	2.130,44
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	8.256,34

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/01/2020	SA Pereira-Padaria-NF 500	Gêneros alimentícios	276,11
28/01/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 4025 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	85,96
31/01/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 35702 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.957,31
29/04/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6572 (parte doc.)	Gêneros Alimentícios	5.095,03
29/09/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 40186 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.979,57
05/01/2021	S A Pereira – Padaria – NF 553	Alimentação	287,13
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.681,11

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 291765	Material elétrico	276,44
29/04/2020	L.Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6572 (parte doc.)	Produto de limpeza	16,74
30/04/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.763	Combustível	241,04
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	534,22

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
06/01/2020	Micro Laser Com. e Serv. Ltda.-NF 3122	Material de escritório	49,00
14/01/2020	Cleber José Tunucci-NFS 19	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	1.200,00
27/01/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.068	Material de escritório e pedagógico	124,00
28/01/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4025 (parte doc.)	Medicamentos	221,92

29/01/2020	DD GIL Americana Dedetizadora e Desentupidora-NF 11429	Manutenção-desentupimento vaso sanitário	154,80
29/01/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-NF 8849	Serviços Contábeis	1.365,00
30/01/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda. EPP- NF 4.453 e NF 1208	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	280,00
31/01/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 35702 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	49,87
31/01/2020	Posto Avenida Amizade Ltda. – NF 1.704	Combustível	725,16
01/05/2020	Fernando J. de O.Herrera Com.Serv. e Loc.Equip.Eireli-Fatura de Locação-abril/2020	Serviços impressão/xerox	170,00
29/09/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 40.186 (parte doc.)	Material limpeza- diversos	30,53
22/12/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 5868	Medicamentos	56,37
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	4.426,65

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8920-ref.fevereiro	Serviços Contábeis	1.365,00
29/04/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9066	Serviços Contábeis	2.047,50
20/07/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 428	Serviços manutenção Ponto eletrônico	50,00
28/07/2020	Metalurgia Kodama Ltda.-NFS 380	Manutenção máquina secadora de roupa	870,00
13/08/2020	J C Schuray Construções – NF 7	Serviços manutenção elétrica e hidráulica	561,00
30/09/2020	J C Schuray Construções – NF 14	Serviços manutenção elétrica e hidráulica	187,00
30/09/2020	Godoi & Gonçalves Radiologia Ltda-NFS-e 9257	Exame radiológico	60,00
01/10/2020	J C Schuray Construções – NF 14-Município de Americana-boleto bancário	ISS retido	6,00
01/12/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 5.126	Manutenção veículo	200,00
21/12/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 477	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
22/12/2020	São Camilo Purificadores Ltda. EPP-NF34359	Troca refil filtro d'agua	75,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	5.471,50

TOTAL MANUTENÇÃO	30.369,82
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	793.474,75
--------------------	-------------------

Americana, 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira