

**ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DIA - RECURSO MUNICIPAL) 2021**

<b>Razão Social</b>		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana			
<b>CNPJ</b>		43.262.708/0001-23			
<b>Nome do Programa</b>		Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em Centro Dia			
<b>Nº do Termo de Colaboração</b>		230/19			
<b>Nº do Termo de Aditamento</b>		567/2020			
<b>Data da Assinatura</b>		22/12/2020			
<b>Vigência</b>		12 meses a partir da data de Assinatura			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		R\$	538,22		
<b>Valor do Convênio</b>		R\$	310.068,50		
		Saldo do Exercício Anterior + Valor do Convênio + Rendimentos		R\$ 310.607,54	
<b>Parcela 01</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	28/01/2021	R\$ 20.000,00	25/02/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Jan/2021</b>	01/02/2021	R\$ 0,82		
	<b>Total das Entradas</b>				R\$ 20.000,82
<b>Saída de Recurso</b>		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>		
	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	05/02/2021	R\$ 19.228,28		
	<b>Consumo ❶</b>	01/01/2021 à 31/01/2021	R\$ 4.544,88		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Assistente Social	R\$	2.391,32		
	Educadora Social	R\$	1.172,05		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.235,90		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.206,77		
	Coordenadora	R\$	2.464,37		
	Psicóloga	R\$	781,85		
	Educadora Física	R\$	868,65		
	Agente Administrativa	R\$	1.381,50		
	Cuidador Social	R\$	1.475,51		
	Cuidador Social	R\$	1.408,26		
	Nutricionista	R\$	817,38		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.235,90		
	Cuidador Social	R\$	94,65		
Cuidador Social	R\$	358,56			
Terapeuta Ocupacional	R\$	2.335,61			
<b>Total das Saídas</b>		R\$	23.773,16		
<b>Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela (Inclui Saldo de 2020)</b>		<b>-R\$</b>	<b>3.272,34</b>		
<b>Recurso da APAE de Americana</b>		R\$	3.234,12		
<b>Saldo</b>		R\$	286.834,38		
<b>❶ LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
Tim S/A - PARTE		R\$	320,00		
Claro S.A.		R\$	175,18		
AA DE MELO & CIA LTDA		R\$	129,42		
Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE		R\$	600,00		
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE		R\$	600,00		
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE		R\$	500,00		
AUTO ELÉTRICA ALGA LTDA		R\$	380,00		
AUTO ELÉTRICA ALGA LTDA		R\$	692,28		
AUTO ELÉTRICA ALGA LTDA		R\$	498,00		
AUTO ELÉTRICA ALGA LTDA		R\$	250,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE		R\$	400,00		



<b>3 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>			
	Tim S/A - PARTE	R\$	300,00
	Claro S.A.	R\$	175,18
	Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	4,18
	Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	526,41
	Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	615,24
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	389,82
	A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP	R\$	1.766,00
	Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	849,20
	Linx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	345,19
	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00
Saldo Anterior + Rendimentos:			R\$ 258.488,48
<b>Parcela 04</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	26/04/2021	R\$ 20.000,00
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Abr/2021</b>	01/05/2021	R\$ 10,09
Total das Entradas			R\$ 20.010,09
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	07/05/2021	R\$ 21.919,93
	<b>Consumo 4</b>	01/04/2021 à 30/04/2021	R\$ 5.192,59
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>		
	Assistente Social	R\$	2.391,32
	Educadora Social	R\$	1.172,05
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.235,90
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.133,61
	Coordenadora	R\$	3.226,89
	Psicóloga	R\$	2.391,32
	Educadora Física	R\$	868,65
	Agente Administrativa	R\$	1.381,50
	Cuidador Social	R\$	1.475,51
	Cuidador Social	R\$	1.408,26
	Nutricionista	R\$	817,38
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	673,67
Cuidador Social	R\$	1.408,26	
Terapeuta Ocupacional	R\$	2.335,61	
Total das Saídas			R\$ 27.112,52
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 1.269,24
Saldo			R\$ 231.375,96
<b>4 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>			
	Tim S/A - PARTE	R\$	300,00
	Claro S.A.	R\$	175,18
	Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	4,28
	Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	595,65
	Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	465,00
	Harmoniex Industria e Comercio de Saneantes LTDA	R\$	412,24
	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc. Eqp. Eirelli	R\$	175,00
	Comercial Sacilotto LTDA	R\$	38,87
	Limpex - Limpeza do Brasil Eireli	R\$	121,97
	Descartaveis Americana LTDA - ME	R\$	284,40
	Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda	R\$	220,00
	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00



6 LISTA DOS FORNECEDORES:			
Tim S/A - PARTE		R\$	505,51
Claro S.A.		R\$	175,18
Departamento de Água e Esgoto de Americana		R\$	2,00
Companhia Paulista de Força e Luz		R\$	423,51
AA de Melo & Cia LTDA		R\$	107,79
Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE		R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE		R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE		R\$	600,00
Auto Elétrica Alga LTDA - EPP		R\$	1.270,15
Auto Elétrica Alga LTDA		R\$	840,00
Mister Saude Ambiental LTDA		R\$	600,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE		R\$	600,00
Saldo Anterior + Rendimentos:			R\$ 198.372,71
<b>Parcela 07</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	26/07/2021	R\$ 20.000,00
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Jul/2021</b>	01/08/2021	R\$ 27,07
	Total das Entradas		R\$ 20.027,07
<b>Saída de Recurso</b>	<i>Data do Pagamento</i>		<i>Valor</i>
	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>		06/08/2021 R\$ 17.942,76
	<b>Consumo 7</b>		01/07/2021 à 31/07/2021 R\$ 8.326,03
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>		
	Assistente Social	R\$	2.312,21
	Educadora Social	R\$	1.227,72
	Coordenadora	R\$	3.340,37
	Psicóloga	R\$	2.477,63
	Educadora Física	R\$	901,35
	Cuidador Social	R\$	778,40
	Cuidador Social	R\$	1.463,93
	Nutricionista	R\$	850,08
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	749,20
	Cuidador Social	R\$	1.463,93
Terapeuta Ocupacional	R\$	2.377,94	
Total das Saídas		R\$	26.268,79
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela		R\$	1.997,20
Saldo		R\$	172.103,92
7 LISTA DOS FORNECEDORES:			
Tim S/A - PARTE		R\$	504,05
Claro S.A.		R\$	175,18
Departamento de Água e Esgoto de Americana		R\$	2,38
Companhia Paulista de Força e Luz		R\$	400,59
AA de Melo & Cia LTDA		R\$	206,36
Armarinhos Larose LTDA		R\$	122,50
Daju Confecções de Roupas Profissionais Eireli		R\$	2.752,60
Descartáveis Americana LTDA - ME		R\$	261,62
Derli Papelaria LTDA		R\$	68,75
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP		R\$	494,00
Rodrigo Luis Frezzarin		R\$	168,00
A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP		R\$	70,00
Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE		R\$	600,00
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE		R\$	600,00
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE		R\$	600,00
Etecnogas Com., Man. E Inst. De Gas LTDA - ME		R\$	400,00
Etecnogas Com., Man. E Inst. De Gas LTDA - ME		R\$	300,00
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE		R\$	600,00

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	172.126,08	
<b>Parcela 08</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	26/08/2021	R\$	20.000,00	21/09/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Ago/2021</b>	01/09/2021	R\$	22,16		
Total das Entradas			R\$	20.022,16		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/09/2021	R\$	7.154,70		
	<b>Consumo 8</b>	01/08/2021 à 31/08/2021	R\$	4.679,69		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social	R\$		745,90		
	Educadora Social	R\$		530,99		
	Coordenadora	R\$		1.075,77		
	Psicóloga	R\$		745,90		
	Educadora Física	R\$		159,54		
	Cuidador Social	R\$		536,20		
	Cuidador Social	R\$		531,00		
	Nutricionista	R\$		159,54		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		494,44		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		494,45		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		502,51		
	Cuidador Social	R\$		530,99		
	Terapeuta Ocupacional	R\$		748,36		
* Descontos	R\$		100,89			
Total das Saídas			R\$	11.834,39		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	10.184,97		
Saldo			R\$	160.291,69		
<b>8 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
Tim S/A - PARTE			R\$	502,62		
Claro S.A.			R\$	175,18		
Departamento de Água e Esgoto de Americana			R\$	3,24		
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$	328,87		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	155,88		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	335,64		
Harmoniex Industria e Comercio de Saneantes LTDA			R\$	76,36		
Derli Papelaria LTDA			R\$	270,00		
Colin Ferramentas e Ferramentas LTDA EPP			R\$	281,90		
São Camilo Purificadores LTDA EPP			R\$	150,00		
Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE			R\$	600,00		
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE			R\$	600,00		
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE			R\$	600,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	600,00		
Saldo Anterior + Rendimentos:			R\$	160.377,67		
<b>Parcela 09</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	08/09/2021	R\$	23.330,00	27/10/2021	
		27/09/2021	R\$	20.000,00		
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Set/2021</b>	01/10/2021	R\$	85,98		
Total das Entradas			R\$	43.415,98		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/10/2021	R\$	15.243,87		
	<b>Consumo 9</b>	01/09/2021 à 30/09/2021	R\$	9.225,73		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social	R\$		1.017,44		
	Educadora Social	R\$		678,07		
	Coordenadora	R\$		4.130,79		
	Psicóloga	R\$		1.017,44		
	Educadora Física	R\$		252,90		
	Cuidador Social	R\$		685,73		
	Cuidador Social	R\$		678,08		
	Nutricionista	R\$		252,90		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		2.289,58		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		522,35		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		522,36		
	Cuidador Social	R\$		678,07		
	Terapeuta Ocupacional	R\$		2.620,70		
* Descontos	R\$		102,54			
Total das Saídas			R\$	24.469,60		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	29.131,35		
Saldo			R\$	135.908,07		

9 LISTA DOS FORNECEDORES:			
	Tim S/A - PARTE	R\$	504,54
	Claro S.A.	R\$	175,18
	Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	5,20
	Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	326,34
	Panificadora e Coz. Industrial Sapore Di Pane LTDA	R\$	645,10
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	785,11
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	355,62
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	350,64
	Colin Ferramentas e Ferramentas LTDA EPP	R\$	267,90
	Derli Papelaria LTDA	R\$	560,40
	A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA EPP	R\$	1.010,00
	Byte Equip. e Serviços	R\$	920,00
	Colin Ferramentas e Ferramentas LTDA EPP	R\$	219,70
	Marina Garden Center LTDA	R\$	475,00
	Americana Extintores e Equip. de Seg. LTDA EPP	R\$	225,00
	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc.Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00
Saldo Anterior + Rendimentos:			R\$ 136.039,45
<b>Parcela 10</b>			
	<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	26/10/2021	R\$ 20.000,00
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Out/2021</b>	01/11/2021	R\$ 131,38
	<b>Total das Entradas</b>		R\$ 20.131,38
	<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>	
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	05/11/2021	R\$ 31.920,86
	<b>Consumo 10</b>	01/10/2021 à 31/10/2021	R\$ 9.523,25
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>		
	Assistente Social	R\$	4.531,43
	Educadora Social	R\$	2.136,26
	Coordenadora	R\$	4.179,67
	Psicóloga	R\$	3.512,09
	Educadora Física	R\$	1.325,38
	Cuidador Social	R\$	2.220,31
	Cuidador Social	R\$	4.098,27
	Nutricionista	R\$	1.274,11
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.799,73
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.091,40
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	783,32
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	838,18
	Cuidador Social	R\$	2.151,85
Terapeuta Ocupacional	R\$	2.103,62	
* Descontos	R\$	124,76	
<b>Total das Saídas</b>			R\$ 41.444,11
<b>Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela</b>			R\$ 7.818,62
<b>Saldo</b>			R\$ 94.595,34
<b>10 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>			
	Tim S/A - PARTE	R\$	513,46
	Claro S.A.	R\$	175,18
	Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$	18,54
	Companhia Paulista de Força e Luz	R\$	349,18
	Rossigas Comercio e Transporte LTDA	R\$	380,00
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	911,74
	AA de Melo & Cia LTDA	R\$	746,05
	Derli Papelaria LTDA	R\$	766,80
	Armarinhos Larose LTDA	R\$	306,50
	Colin Ferragens e Ferramentas LTDA EPP	R\$	209,70
	Comercial Ipiranga de Tintas LTDA	R\$	322,50
	Dercartaveis Americana LTDA - ME	R\$	444,60
	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli - ME	R\$	695,00
	A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. LTDA - EPP	R\$	534,00
	Marina Comercio de Flores Eireli	R\$	150,00
	Mister Saúde Ambiental LTDA	R\$	600,00
	Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE	R\$	600,00
	Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc. Eqp. Eirelli - PARTE	R\$	600,00
	Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE	R\$	600,00

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	94.671,94	
<b>Parcela 11</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	25/11/2021	R\$	20.000,00	21/12/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Nov/2021</b>	01/12/2021	R\$	76,60		
Total das Entradas			R\$	20.076,60		
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	-	R\$	-		
	<b>Consumo 11</b>	01/11/2021 à 30/11/2021	R\$	10.849,09		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social		R\$	-		
	Educadora Social		R\$	-		
	Coordenadora		R\$	-		
	Psicóloga		R\$	-		
	Educadora Física		R\$	-		
	Cuidador Social		R\$	-		
	Cuidador Social		R\$	-		
	Nutricionista		R\$	-		
	Auxiliar de Cuidador Social		R\$	-		
	Auxiliar de Cuidador Social		R\$	-		
	Auxiliar de Cuidador Social		R\$	-		
	Auxiliar de Cuidador Social		R\$	-		
	Cuidador Social		R\$	-		
Terapeuta Ocupacional		R\$	-			
Total das Saídas			R\$	10.849,09		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	17.046,13		
Saldo			R\$	83.822,85		
<b>11 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
Tim S/A - PARTE			R\$	500,00		
Claro S.A.			R\$	175,18		
Departamento de Água e Esgoto de Americana			R\$	13,00		
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$	401,07		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	713,67		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	1.336,32		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$	882,27		
Magazine Americana LTDA - Matriz			R\$	219,90		
Byte Info. Equip. e Serviços			R\$	246,50		
Alfa Comercio de Materiais para Escritório LTDA - EPP			R\$	138,88		
Descartaveis Americana LTDA - ME			R\$	137,25		
Armarinhos Larose LTDA			R\$	498,30		
Derli Papelaria LTDA			R\$	499,75		
Centerlar Comercio de Utilidades LTDA			R\$	1.495,53		
Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP			R\$	191,47		
Marina Garden Center LTDA			R\$	550,00		
Wesley Jones dos Santos			R\$	450,00		
Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE			R\$	600,00		
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE			R\$	600,00		
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc. Eqp. Eirelli - PARTE			R\$	600,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$	600,00		



Saldo Anterior + Rendimentos + Reembolso de Frete:			R\$	84.421,45	
<b>Parcela 12</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Municipal</b>	14/12/2021	R\$ 23.330,00	24/01/2022	
		21/12/2021	R\$ 20.038,50		
		21/12/2021	R\$ 23.370,00		
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Dez/2021</b>	01/01/2022	R\$ 220,75		
Reembolso Reembolso Referente Fretes de Notas Fiscais			R\$ 377,85		
Total das Entradas			R\$ 67.337,10		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>		
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	07/01/2022	R\$ 27.164,59		
	<b>Consumo 12</b>	01/12/2021 à 31/12/2021	R\$ 26.185,60		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Agente Administrativa	R\$	1.396,22		
	Assistente Social	R\$	2.853,78		
	Educadora Social	R\$	1.648,87		
	Coordenadora	R\$	4.132,42		
	Psicóloga	R\$	3.105,20		
	Educadora Física	R\$	635,56		
	Cuidador Social	R\$	2.015,81		
	Cuidador Social	R\$	1.596,75		
	Nutricionista	R\$	997,08		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	344,15		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.711,59		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.782,75		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	-		
	Cuidador Social	R\$	1.951,51		
	Terapeuta Ocupacional	R\$	2.992,90		
	Total das Saídas			R\$ 53.350,19	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 31.033,04		
Saldo			R\$ 31.071,26		
<b>12 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
Tim S/A - PARTE			R\$ 500,00		
Claro S.A.			R\$ 175,18		
Departamento de Água e Esgoto de Americana			R\$ 62,72		
Companhia Paulista de Força e Luz			R\$ 534,68		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$ 449,06		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$ 3.159,23		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$ 628,49		
AA de Melo & Cia LTDA			R\$ 733,10		
M & E Comercio de Massas LTDA - ME			R\$ 412,49		
Panificadora e Coz. Industrial Sapore Di Pane LTDA			R\$ 469,50		
Alfa Comercio de Materiais para Escritório LTDA - EPP			R\$ 569,77		
Byte Info. Equip. e Serviços			R\$ 771,00		
Dercartaveis Americana LTDA - ME			R\$ 291,25		
Byte Info. Equip. e Serviços			R\$ 138,00		
Comfer tudo para Construção LTDA			R\$ 119,70		
Colins Ferramentas Hidráulica Elétrica			R\$ 240,50		
J R Nora ME			R\$ 83,00		
Byte Info. Equip. e Serviços			R\$ 84,00		
Terlimp Higiene e Limpeza Eireli - ME			R\$ 2.018,02		
Estoril Sol Festas e Doces LTDA EPP			R\$ 942,36		
Quintal do Brincar			R\$ 162,64		
Eletr hidro Materiais Eletricos Hiodraulicos e de Construção			R\$ 328,80		
Pulo do Gato Festas Comercio Varejista de Brinquedos LTDA			R\$ 292,91		
Magazine Luiza S/A			R\$ 125,09		
Ana Paula Macedo Rodrigues 06694879962			R\$ 98,85		
Loja do Tche de Andradas LTDA			R\$ 172,90		
Derli Papelaria LTDA			R\$ 172,50		
Daju Confecções de Roupas Profissionais Eireli			R\$ 1.590,00		
Colins Ferramentas Hidráulica Elétrica			R\$ 401,20		
Drogaria Todo Dia			R\$ 1.672,51		
Alternativa Impressos Eireli - EPP			R\$ 1.580,00		
Derli Papelaria LTDA			R\$ 2.544,65		
Danilo Adriano Fuza ME			R\$ 922,50		
Marina Garden Center LTDA			R\$ 1.039,00		
Mister Saúde Ambiental LTDA			R\$ 300,00		
Lynx Consultoria e Auditoria Contábil e Empr SS LTDA - PARTE			R\$ 600,00		
Escritório Contábil Lex LTDA - PARTE			R\$ 600,00		
Fernando J. de O. Herrera Com. Serv. E Loc. Eqp. Eirelli - PARTE			R\$ 600,00		
Auto Posto Igaratá Ltda - PARTE			R\$ 600,00		

**ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DIA - RECURSO FEDERAL) 2021**

<b>Razão Social</b>		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana			
<b>CNPJ</b>		43.262.708/0001-23			
<b>Nome do Programa</b>		Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em Centro Dia			
<b>Nº do Termo de Colaboração</b>		567/2020			
<b>Data da Assinatura</b>		22/12/2020			
<b>Vigência</b>		12 meses a partir da data de Assinatura			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		R\$	4.228,99		
<b>Valor do Convênio</b>		R\$	233.300,00		
		Saldo do Exercício Anterior + Valor do Convênio + Rendimentos		R\$ 237.530,05	
<b>Parcela 01</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	-	R\$ -	25/02/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Jan/2021</b>	01/02/2021	R\$ 1,06		
	Total das Entradas		R\$ 1,06		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>		
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	05/02/2021	R\$ 11.428,85		
	<b>Consumo ❶</b>	01/01/2021 à 31/01/2021	R\$ -		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Assistente Social	R\$	766,12		
	Educadora Social	R\$	537,89		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	2.148,08		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	505,70		
	Coordenadora	R\$	1.090,23		
	Psicóloga	R\$	686,80		
	Educadora Física	R\$	171,36		
	Agente Administrativa	R\$	532,90		
	Cuidadora Social	R\$	542,90		
	Cuidadora Social	R\$	2.410,08		
	Nutricionista	R\$	171,36		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	505,70		
	Cuidadora Social	R\$	384,77		
	Cuidadora Social	R\$	310,71		
	Terapeuta Ocupacional	R\$	766,79		
* Descontos	R\$	102,54			
Total das Saídas		R\$ 11.428,85			
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela		<b>-R\$ 7.198,80</b>			
Recursos Próprios Aplicado pela Entidade		R\$ 7.198,80			
Saldo		R\$ 226.101,20			
<b>❶ LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
			R\$ -		
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$ 226.101,20	
<b>Parcela 02</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	Não Houve Entrada	R\$ -	26/03/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Fev/2021</b>	01/03/2021	R\$ -		
	Total das Entradas		R\$ -		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>		
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	05/03/2021	R\$ 18.687,16		
	<b>Consumo ❷</b>	01/02/2021 à 28/02/2021	R\$ -		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Assistente Social	R\$	2.391,32		
	Educadora Social	R\$	1.172,05		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	82,39		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.206,77		
	Coordenadora	R\$	1.920,44		
	Psicóloga	R\$	2.391,32		
	Educadora Física	R\$	868,65		
	Agente Administrativa	R\$	1.381,50		
	Cuidadora Social	R\$	1.475,51		
	Cuidadora Social	R\$	93,89		
	Nutricionista	R\$	817,38		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.235,90		
	Cuidadora Social	R\$	1.314,43		
Terapeuta Ocupacional	R\$	2.335,61			
Total das Saídas		R\$ 18.687,16			
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela		<b>-R\$ 25.885,96</b>			
Recursos Próprios Aplicado pela Entidade		R\$ 25.885,96			
Saldo		R\$ 207.414,04			
<b>❷ LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
			R\$ -		

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	207.423,56	
<b>Parcela 03</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	10/03/2021	R\$	23.330,00	29/04/2021	
		17/03/2021	R\$	23.330,00		
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Mar/2021</b>	01/04/2021	R\$	9,52		
<b>Total das Entradas</b>			R\$	46.669,52		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	07/04/2021	R\$	20.836,82		
	<b>Consumo ③</b>	01/03/2021 à 31/03/2021	R\$	-		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social	R\$	2.391,32			
	Educadora Social	R\$	1.172,05			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.153,51			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.206,77			
	Coordenadora	R\$	3.226,89			
	Psicóloga	R\$	2.391,32			
	Educadora Física	R\$	51,27			
	Agente Administrativa	R\$	1.381,50			
	Cuidadora Social	R\$	750,67			
	Cuidadora Social	R\$	1.314,37			
	Nutricionista	R\$	817,38			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.235,90			
	Cuidadora Social	R\$	1.408,26			
	Terapeuta Ocupacional	R\$	2.335,61			
<b>Total das Saídas</b>			R\$	20.836,82		
Reembolso para Entidade			R\$	25.885,96		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	53,26		
Recursos Próprios Aplicado pela Entidade			R\$	53,26		
<b>Saldo</b>			R\$	186.586,74		
<b>③ LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
			R\$	-		
			R\$	-		
			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	186.586,74	
<b>Parcela 04</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	-	R\$	-	25/05/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Abr/2021</b>	01/05/2021	R\$	-		
<b>Total das Entradas</b>			R\$	-		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	07/05/2021	R\$	5.986,54		
	<b>Consumo ④</b>	01/04/2021 à 30/04/2021	R\$	-		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social	R\$	556,03			
	Educadora Social	R\$	417,53			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	400,49			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	393,25			
	Coordenadora	R\$	929,03			
	Psicóloga	R\$	556,03			
	Educadora Física	R\$	102,66			
	Agente Administrativa	R\$	414,89			
	Cuidadora Social	R\$	420,18			
	Cuidadora Social	R\$	417,53			
	Nutricionista	R\$	102,66			
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	400,49			
	Cuidadora Social	R\$	417,53			
	Terapeuta Ocupacional	R\$	560,78			
* <i>Descontos</i>	R\$	102,54				
<b>Total das Saídas</b>			R\$	5.986,54		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	6.039,80		
Recursos Próprios Aplicado pela Entidade			R\$	5.986,54		
<b>Saldo</b>			R\$	180.600,20		
<b>④ LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
			R\$	-		

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	180.619,34	
<b>Parcela 05</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	12/05/2021	R\$	23.330,00	25/06/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Mai/2021</b>	01/06/2021	R\$	19,14		
Total das Entradas			R\$	23.349,14		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	07/06/2021		17.309,34		
	<b>Consumo 5</b>	01/05/2021 à 31/05/2021	R\$	-		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social - PARTE	R\$		1.676,56		
	Educadora Social	R\$		1.227,72		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		1.311,43		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		1.277,32		
	Coordenadora	R\$		-		
	Psicóloga	R\$		2.477,63		
	Educadora Física	R\$		901,35		
	Agente Administrativa	R\$		-		
	Cuidadora Social	R\$		1.532,25		
	Cuidadora Social	R\$		1.463,93		
	Nutricionista	R\$		850,08		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		749,20		
Cuidadora Social	R\$		1.463,93			
Terapeuta Ocupacional	R\$		2.377,94			
Total das Saídas			R\$	17.309,34		
Reembolso para Entidade			R\$	6.039,80		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	-		
Saldo			R\$	163.310,00		
<b>5 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
			R\$	-		
			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	163.320,63	
<b>Parcela 06</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>		
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	23/06/2021	R\$	23.330,00	27/07/2021	
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Jun/2021</b>	01/07/2021	R\$	10,63		
Total das Entradas			R\$	23.340,63		
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/07/2021		22.650,72		
	<b>Consumo 6</b>	01/06/2021 à 30/06/2021	R\$	-		
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>					
	Assistente Social	R\$		1.399,77		
	Educadora Social	R\$		1.513,31		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		80,01		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		28,79		
	Coordenadora	R\$		4.393,00		
	Psicóloga	R\$		3.005,66		
	Educadora Física	R\$		1.077,55		
	Cuidadora Social	R\$		2.822,65		
	Cuidadora Social	R\$		1.749,52		
	Nutricionista	R\$		1.026,28		
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		1.063,35		
	Cuidadora Social	R\$		1.749,52		
Terapeuta Ocupacional	R\$		2.792,58			
* Descontos	R\$		51,27			
Total das Saídas			R\$	22.650,72		
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$	689,91		
Saldo			R\$	140.669,91		
<b>6 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>						
			R\$	-		

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	140.679,81
<b>Parcela 07</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	-	R\$	-	24/08/2021
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Jul/2021</b>	01/08/2021	R\$	9,90	
Total das Entradas			R\$	9,90	
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/07/2021		4.782,82	
	<b>Consumo 7</b>	01/07/2021 à 31/07/2021	R\$	-	
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Assistente Social	R\$		576,14	
	Educadora Social	R\$		423,42	
	Coordenadora	R\$		981,56	
	Psicóloga	R\$		576,14	
	Educadora Física	R\$		105,69	
	Cuidadora Social	R\$		239,44	
	Cuidadora Social	R\$		423,42	
	Nutricionista	R\$		105,69	
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		408,34	
	Cuidadora Social	R\$		423,42	
	Terapeuta Ocupacional	R\$		570,83	
* Descontos	R\$		51,27		
Total das Saídas			R\$	4.782,82	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	4.083,01	
Saldo			R\$	135.896,99	
<b>7 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
			R\$	-	
			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	135.932,26
<b>Parcela 08</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>	
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	20/08/2021	R\$	23.330,00	21/09/2021
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Ago/2021</b>	01/09/2021	R\$	35,27	
Total das Entradas			R\$	23.365,27	
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/09/2021		23.420,62	
	<b>Consumo 8</b>	01/08/2021 à 31/08/2021	R\$	-	
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>				
	Assistente Social	R\$		2.576,47	
	Educadora Social	R\$		1.371,11	
	Coordenadora	R\$		3.923,28	
	Psicóloga	R\$		2.741,89	
	Educadora Física	R\$		993,08	
	Cuidadora Social	R\$		1.678,00	
	Cuidadora Social	R\$		1.607,33	
	Nutricionista	R\$		941,81	
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		1.253,55	
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		1.203,93	
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$		877,44	
Cuidadora Social	R\$		1.607,32		
Terapeuta Ocupacional	R\$		2.645,41		
Total das Saídas			R\$	23.420,62	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	4.138,36	
Saldo			R\$	112.511,64	
<b>8 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>					
			R\$	-	

			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	112.511,64		
<b>Parcela 09</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>			
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	15/09/2021	R\$	23.330,00			
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Set/2021</b>	01/10/2021	R\$	-			
Total das Entradas			R\$	23.330,00			
Total das Saídas (Realocação de Recurso para Municipal)			R\$	23.330,00			
Saldo			R\$	89.181,64			
Rendimento de Aplicação			R\$	42,11			
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			27/10/2021	
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	06/10/2021	19.646,17				
	<b>Consumo 9</b>	01/09/2021 à 30/09/2021	R\$	-			
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>						
	Assistente Social	R\$	2.312,21				
	Educadora Social	R\$	1.227,72				
	Coordenadora	R\$	2.442,27				
	Psicóloga	R\$	2.477,63				
	Educadora Física	R\$	901,35				
	Cuidadora Social	R\$	1.532,25				
	Cuidadora Social	R\$	1.463,93				
	Nutricionista	R\$	850,08				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.277,32				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	1.226,05				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	93,49				
	Cuidadora Social	R\$	1.463,93				
	Terapeuta Ocupacional	R\$	2.377,94				
	Total das Saídas			R\$	19.646,17		
Reembolso para Entidade			R\$	4.138,36			
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	412,42			
Saldo			R\$	69.577,58			
<b>9 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>							
			R\$	-			
			Saldo Anterior + Rendimentos:	R\$	69.577,58		
<b>Parcela 10</b>		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>			
<b>Entrada de Recurso</b>	<b>Fonte Federal</b>	-	R\$	-			
	<b>Rendimentos de Aplicação Ref. Out/2021</b>	01/11/2021	R\$	-			
Total das Entradas			R\$	-			
		<i>Data do Pagamento</i>	<i>Valor</i>			22/11/2021	
<b>Saída de Recurso</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - Salários, Encargos e Benefícios</b>	-	-				
	<b>Consumo 10</b>	01/10/2021 à 31/10/2021	R\$	-			
	<b>Valores Pagos com Recursos do Programa</b>						
	Assistente Social	R\$	-				
	Educadora Social	R\$	-				
	Coordenadora	R\$	-				
	Psicóloga	R\$	-				
	Educadora Física	R\$	-				
	Cuidadora Social	R\$	-				
	Cuidadora Social	R\$	-				
	Nutricionista	R\$	-				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	-				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	-				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	-				
	Auxiliar de Cuidador Social	R\$	-				
	Cuidadora Social	R\$	-				
	Terapeuta Ocupacional	R\$	-				
Total das Saídas			R\$	-			
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$	412,42			
Saldo			R\$	69.577,58			
<b>10 LISTA DOS FORNECEDORES:</b>							
			R\$	-			

