

**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

PARCELA 11

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	25/11/2020	66.116,07
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,09
TOTAL				66.118,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.774,46
TOTAL				71.892,62

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\$ 66.116,07 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais e sete centavos) + R\$ 2,09 (dois reais e nove centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 5.774,46 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 71.892,62 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	70.699,07
Manutenção	Novembro	Municipal	224,36
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			70.923,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			969,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Americana SP, 23/12/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Sueli Maria Bonaldo Coelho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO 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

PARCELA 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/10/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. novembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	600,00
03/11/2020	Sancetur - Santa Cecilia 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
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	70.699,07

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\$
06/11/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. novembro/2020	Água e Esgoto	224,36
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	224,36

TOTAL GERAL			70.923,43
--------------------	--	--	------------------

Americana (SP), 23/12/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira