

**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 12**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	66.116,12	550.319.000.066.938	21/12/2020	66.116,12
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>3,37</b>
<b>TOTAL</b>				<b>66.119,49</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				969,19
<b>TOTAL</b>				<b>67.088,68</b>

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\$ 66.116,12 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais e doze centavos) + R\$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 969,19 (novecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 67.088,68 (sessenta e sete mil, oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	63.996,60
Manutenção	Dezembro	Municipal	3.092,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>67.088,68</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			<b>0,00</b>

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, 13/01/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 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 12**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/11/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. dezembro/20 (parte doc.)	Beneficio 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 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	323,17
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
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>63.996,60</b>

**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\$
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
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.423,58</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros Alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/01/2021	S A Pereira – Padaria – NF 553	Alimentação	287,13
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>287,13</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/12/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 5868	Medicamentos	56,37
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>56,37</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
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
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>325,00</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>3.092,08</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.088,68</b>
--	--------------------	------------------

Americana (SP), 13/01/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira