

**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 02

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	26/02/2020	66.116,07
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,43
TOTAL				66.125,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				3.920,68
TOTAL				70.046,18

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\$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 3.920,68 (três mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 70.046,18 (setenta mil, quarenta e seis reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	59.028,25
Manutenção	Fevereiro	Municipal	1.641,44
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			60.669,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			9.376,49

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, 20 de março de 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 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/01/2020	SINBERF-SP - Boleto Bancário - fevereiro/2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
04/02/2020	Sancetur - Santa Cecilia 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 Cecilia 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
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	59.028,25

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
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	276,44

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8920-ref.fevereiro	Serviços Contábeis	1.365,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.365,00

TOTAL MANUTENÇÃO	1.641,44
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	60.669,69
--------------------	------------------

Americana, 20/03/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira