

**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 05

| 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 | 26/05/2020 | 66.116,07 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 9,63 |
| TOTAL | | | | 66.125,70 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 8.907,05 |
| TOTAL | | | | 75.032,75 |

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\$ 66.116,07 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais e sete centavos) + R\$ 9,63 (nove reais e sessenta e três centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 8.907,05 (oito mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 75.032,75 (setenta e cinco mil, trinta e dois 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 | Maio | Municipal | 64.623,66 |
| Manutenção | Maio | Municipal | 1.572,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 66.196,57 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 8.836,18 |

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, 09/06/2020.

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
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 05

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|---|-------------|
| 30/04/2020 | Férias | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 2.146,86 |
| 04/05/2020 | Sancetur - Santa Cecília 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 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 64.623,66 |

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\$ |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 13/05/2020 | CPFL NF 129120984-ref.maio/2020 | Energia elétrica | 1.572,91 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 1.572,91 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| | TOTAL MANUTENÇÃO | 1.572,91 |
|--|-------------------------|-----------------|

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | TOTAL GERAL | 66.196,57 |
|--|--------------------|------------------|

Americana SP, 09/06/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira