

**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 08

| 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 | 25/08/2020 | 66.116,07 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 4,60 |
| TOTAL | | | | 66.120,67 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 12.722,99 |
| TOTAL | | | | 78.843,66 |

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\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 12.722,09 (doze mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 78.843,66 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Agosto | Municipal | 62.923,89 |
| Manutenção | Agosto | Municipal | 561,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 63.484,89 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 15.358,77 |

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, 16/09/2020.

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 08

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--|-------------|
| 30/07/2020 | SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. agosto/20 (parte doc.) | Benefício Social Familiar | 240,00 |
| 03/08/2020 | Sancetur - Santa Cecília Turismo - ref. agosto/2020 | Vale Transporte | 1.217,68 |
| 03/08/2020 | Consórcio Bus-ref.agosto/2020 | Vale Transporte | 430,54 |
| 06/08/2020 | Cia Brasileira de Soluções – NF 161918-ref.agosto/2020 (parte doc.) | Vale alimentação | 3.622,05 |
| 07/08/2020 | Recibo Férias-agosto/2020 | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D | 2.445,40 |
| 07/08/2020 | DARF-ref.agosto/2020 | IRRF Férias Carla A. Santos Trindade | 43,90 |
| 14/08/2020 | Recibo Férias-agosto/2020 | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora | 3.234,95 |
| 14/08/2020 | DARF-ref.agosto/2020 | IRRF Férias Dirce de Souza Campos | 153,46 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora | 1.530,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora | 1.770,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 1.665,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora | 1.858,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora | 1.465,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora | 855,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora | 2.041,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora | 2.521,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora | 2.019,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora | 1.714,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa | 3.129,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora | 1.531,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora | 1.948,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora | 2.072,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 1.938,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Caroline Vacari-Assistente Social | 3.052,00 |

| | | | |
|------------|--|--|------------------|
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 3.107,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 829,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 1.514,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 | Kelly R. de Araujo Ramos-Aux.Educadora/cuidadora | 1.436,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.) | Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora | 906,00 |
| 03/09/2020 | Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.) | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D | 747,00 |
| 03/09/2020 | GRF-ref. Agosto/2020 (parte doc.) | FGTS | 4.951,12 |
| 04/06/2020 | DARF-ref. Agosto/2020 (parte doc.) | IRRF sobre Salários | 653,63 |
| 04/09/2020 | DARF-ref. Agosto/2020 (parte doc.) | PIS | 597,63 |
| 04/09/2020 | GPS ref. Agosto/2020 (parte doc.) | INSS retido Folha de Pagamento | 5.686,53 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 62.923,89 |

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--------------------------------|---|---------------|
| 13/08/2020 | J C Schuray Construções – NF 7 | Serviços manutenção elétrica e hidráulica | 561,00 |
| | | TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 561,00 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO | 561,00 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | 63.484,89 |
|--------------------|------------------|

Americana (SP), 16/09/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira