

**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 04

| 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 | 28/04/2020 | 66.116,07 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 9,89 |
| TOTAL | | | | 66.125,96 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 12.873,84 |
| TOTAL | | | | 78.999,80 |

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\$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 12.873,84 (doze mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 78.999,80 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Abril | Municipal | 62.522,44 |
| Manutenção | Abril | Municipal | 7.570,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 70.092,75 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 8.907,05 |

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, 13/05/2020.

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 04

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|---|-------------|
| 24/03/2020 | SINBERF-SP - Boleto Bancário - abril/ 2020 (parte doc.) | Benefício Social Familiar | 250,00 |
| 02/04/2020 | Consórcio Bus-ref.abril/2020 | Vale Transporte | 185,92 |
| 02/04/2020 | Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda. | Vale Transporte | 862,92 |
| 06/04/2020 | Cia Brasileira de Soluções – NF 756231 | Vale alimentação | 3.742,02 |
| 07/04/2020 | Sancetur - Santa Cecília Turismo - Boleto bancário-ref.abril/2020 | Vale Transporte | 211,50 |
| 14/04/2020 | DARF IRRF ref. férias-Abril/2020 | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 23,87 |
| 14/04/2020 | Férias | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 2.198,33 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora | 1.776,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 976,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora | 2.015,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora | 2.720,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora | 2.296,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Priscila T. O. Teixeira-Educadora/cuidadora | 2.229,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora | 2.822,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora | 2.253,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora | 1.686,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa | 3.130,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora | 1.622,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora | 2.107,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora | 2.159,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Ângela C. S. Pereira-Educadora/cuidadora | 2.202,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Caroline Vacari-Assistente Social | 3.053,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 3.107,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 2.994,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 854,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora | 2.028,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 (parte doc.) | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D | 2.451,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Natalia da S. Maximiano-Aux.Educadora/cuidadora | 1.558,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora | 1.801,00 |
| 06/05/2020 | Holerite ref. Abril/2020 | Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora | 1.941,00 |
| 06/05/2020 | GRF-ref. Abril/2020 (parte doc.) | FGTS | 5.267,88 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 62.522,44 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 29/04/2020 | L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6572 (parte doc.) | Gêneros Alimentícios | 5.095,03 |
| | | TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.095,03 |

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|--|---------------|
| 29/04/2020 | L.Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6572 (parte doc.) | Produto de limpeza | 16,74 |
| 30/04/2020 | Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.763 | Combustível | 241,04 |
| | | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 257,78 |

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 01/05/2020 | Fernando J. de O.Herrera Com.Serv. e Loc.Equip.Eireli-Fatura de Locação-abril/2020 | Serviços impressão/xerox | 170,00 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 170,00 |

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|---|-----------------|
| 29/04/2020 | Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9066 | Serviços Contábeis | 2.047,50 |
| | | TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.047,50 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO | 7.570,31 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | 70.092,75 |
|--------------------|------------------|

Americana SP, 13/05/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira