

**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 07

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	28/07/2020	66.116,07
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,47
TOTAL				66.121,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.169,00
TOTAL				77.290,54

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\$ 5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 11.169,00 (onze mil, cento e sessenta e nove reais), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 77.290,54 (setenta e sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	63.647,55
Manutenção	Julho	Municipal	920,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			64.567,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			12.722,99

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, 13/08/2020.

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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/06/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. julho/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
01/07/2020	Sancetur - Santa Cecília Turismo - ref. julho/2020	Vale Transporte	920,45
01/07/2020	Consórcio Bus-ref.julho/2020	Vale Transporte	234,84
02/07/2020	Termo de Quitação de Rescisão Contrato Trabalho-julho/2020	Gislaine de Campos Oliveira-Educadora/cuidadora	1.500,69
02/07/2020	GRRF-FGTS-ref.julho/2020	Rescisão contrato Gislaine C Oliveira-Educadora/cuidadora	300,89
06/07/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 703010-ref.julho/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	3.617,28
16/07/2020	Recibo Férias-julho/2020	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	2.184,52
17/07/2020	Recibo Férias-julho/2020	Isolina Delacruz Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.706,44
17/07/2020	DARF-ref.julho/2020	IRRF Férias Isolina D O Veron	65,06
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Angélica G. Brandine-Aux.Educadora/cuidadora	1.568,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.574,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Maria Aux. Bittencourt-Aux.Educadora/cuidadora	1.808,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.643,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.920,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.397,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.407,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Priscila Tatiane O. Teixeira-Educadora/cuidadora	2.040,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.472,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Ângela Claudia A. Silva-Educadora/cuidadora	1.995,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.667,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.129,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Maria Ap.de O. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.527,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	986,00

05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Priscila da S. Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.019,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.905,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.052,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.106,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	892,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.579,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	937,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.451,00
05/08/2020	GRF-ref. Julho/2020 (parte doc.)	FGTS	4.780,71
05/08/2020	GPS ref. Julho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.012,67
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	63.647,55

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/07/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 428	Serviços manutenção Ponto eletrônico	50,00
28/07/2020	Metalurgia Kodama Ltda.-NFS 380	Manutenção máquina secadora de roupa	870,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	920,00

TOTAL MANUTENÇÃO	920,00
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	64.567,55
--------------------	------------------

Americana (SP), 13/08/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira