

**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 12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	15.735,87	550.319.000.087.139	22/12/2020	15.735,87
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1,12
<b>TOTAL</b>				15.736,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				0,00
<b>TOTAL</b>				15.736,99

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\$ 15.735,87 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) + R\$ 1,12 (um real e doze centavos) referente a receita com aplicação financeira, totalizando o valor de R\$ 15.736,99 (quinze mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Federal	13.839,70
Manutenção	Dezembro	Federal	1.897,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			15.736,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			0,00

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, 08/01/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
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 12**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/12/2020	Recibo férias-dezembro	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.334,93
18/12/2020	Holerite ref. 13 salário-2ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	915,00
18/12/2020	Holerite ref. 13 salário-2ª parcela	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	1.609,00
28/12/2020	DARF-ref. Dezembro/2020 – 13º salário	PIS	690,77
04/01/2021	Raquel Maglio – NF 27	Nutricionista	1.100,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	978,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.054,00
07/01/2021	DARF-ref. Dezembro/2020	PIS	733,11
07/01/2021	DARF-ref. Dezembro/2020	IRRF sobre Salários	1.756,83
07/01/2021	GPS ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	668,06
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.839,70</b>

**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\$
23/12/2020	Telefônica Brasil S/A – fatura nr 1198132773-0-ref.dezembro	Telefone	56,19
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>56,19</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/12/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.906	Combustível	346,10
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>346,10</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/12/2020	Leonardo Germano Informática-NF 454	Manutenção computador	65,00

15/12/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME- NF 9676	Serviços Contábeis	1.430,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.495,00</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			<b>1.897,29</b>
-------------------------	--	--	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.736,99</b>
--------------------	--	--	------------------

Americana (SP), 08/01/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira