

**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 01**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	66.116,07	550.319.000.066.938	28/01/2020	66.116,07
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				17,20
<b>TOTAL</b>				66.133,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				0,00
<b>TOTAL</b>				66.133,27

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\$ 17,20 (dezesete reais e vinte centavos) ref. a receita com aplicação, totalizando o valor de R\$ 66.133,27 (sessenta e seis mil, cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	52.478,94
Manutenção	Janeiro	Municipal	9.733,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			62.212,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			3.920,68

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, 18/02/2020.

\_\_\_\_\_  
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 01**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
20/12/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-janeiro/2020 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
02/01/2020	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. janeiro/2020	Vale Transporte	1.792,96
07/01/2020	Alelo S.A-NF 449587- ref.janeiro/2020	Vale Alimentação	3.420,34
04/02/2020	Holerite janeiro/2020	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.241,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.881,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.736,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.221,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.657,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	1.881,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.626,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.534,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.028,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.185,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.680,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	167,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.988,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.257,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.226,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Caroline Vacari-Assistente Social	3.022,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.516,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.448,00
05/02/2020	Holerite janeiro/2020	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00

05/02/2020	GPS-ref.janeiro/2020 (parte doc.)	INSS fopag	5.062,88
06/02/2019	DARF-ref. janeiro/2020 (parte doc.)	PIS fopag	543,76
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>52.478,94</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\$
06/01/2020	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.janeiro/2020	Água e esgoto	169,92
12/01/2020	VIVO-conta nr 0373979771-ref.jan/2020	Telefone	52,98
14/01/2020	CPFL NF 110503164-ref.janeiro/2020	Energia elétrica	2.021,62
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>2.244,52</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/01/2020	SA Pereira-Padaria-NF 500	Gêneros alimentícios	276,11
28/01/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 4025 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	85,96
31/01/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 35702 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.957,31
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>3.319,38</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
06/01/2020	Micro Laser Com. e Serv. Ltda.-NF 3122	Material de escritório	49,00
14/01/2020	Cleber José Tunucci-NFS 19	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	1.200,00
27/01/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.068	Material de escritório e pedagógico	124,00
28/01/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4025 (parte doc.)	Medicamentos	221,92
29/01/2020	DD GIL Americana Dedetizadora e Desentupidora-NF 11429	Manutenção-desentupimento vaso sanitário	154,80
29/01/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-NF 8849	Serviços Contábeis	1.365,00
30/01/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda. EPP- NF 4.453 e NF 1208	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	280,00
31/01/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 35702 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	49,87
31/01/2020	Posto Avenida Amizade Ltda. – NF 1.704	Combustível	725,16
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>4.169,75</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>9.733,65</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.212,59</b>
--------------------	------------------

Americana, 18/02/2020.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira