

**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 Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17**

**3º ADITAMENTO Nº 477/19**

**PARCELA 02**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	15.735,83	550.319.000.087.139	26/02/2020	15.735,83
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				5,22
<b>TOTAL</b>				15.741,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				4.359,75
<b>TOTAL</b>				20.100,80

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\$ 15.735,83 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) + R\$ 5,22 (cinco reais e vinte dois centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 4.359,75 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 20.100,80 (vinte mil e cem reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	FEVEREIRO	Federal	6.631,34
Manutenção	FEVEREIRO	Federal	7.418,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			14.049,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			6.051,08

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, 23/03/2020.

\_\_\_\_\_  
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 02**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Luciana Dias Fonseca – Auxiliar Administrativa	1.845,00
04/03/2020	Holerite ref. Fevereiro/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho – Coord. Técnica	3.961,00
04/03/2020	RPA-ref. Fevereiro/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare – Nutricionista	825,34
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.631,34</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\$
05/02/2020	Departamento de Água e Esgoto de Americana-conta ref. 02/2020	Água e Esgoto	161,88
11/02/2020	CPFL-NF 115140618-ref.02/2020	Energia elétrica	1.718,32
12/02/2020	Telefônica Brasil S/A-conta 0373979771-ref.fevereiro/2020	Telefone celular	59,99
23/02/2020	Telefônica Brasil S/A-nr.fatura 1014496456-0-ref.fevereiro/2020	Telefone fixo	53,99
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.994,18</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 36265	Gêneros alimentícios	2.628,80
29/02/2020	S.A.Pereira-Padaria-NF 516	Alimentação	274,25
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.903,05</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP- NF 32089	Material elétrico	782,98
12/02/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.397	Material pedagógico	79,00
17/02/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.433	Produto de limpeza	61,00
26/02/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.088	Material pedagógico e de escritório	59,50
28/02/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.726	Combustível	869,30
28/02/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP- NF 4219	Medicamentos	284,46
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.136,24</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
24/02/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.483	Manutenção Veículo Kombi EDE 0951-Peças	110,00
24/02/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NFS 1215	Manutenção Veículo Kombi EDE 0951-Mão de Obra	60,00
28/02/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 427	Manutenção computador	214,91
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>384,91</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>7.418,38</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.049,72</b>
--	--------------------	------------------

Americana (SP), 23/03/2020.

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

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