

**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 05**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	15.735,83	660.319.000.087.139	19/05/2020	15.735,83
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>2,27</b>
<b>TOTAL</b>				<b>15.738,10</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				3.649,01
<b>TOTAL</b>				<b>19.387,11</b>

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\$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 3.649,01 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e um centavo), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 19.387,11 (dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	MAIO	Federal	6.576,68
Manutenção	MAIO	Federal	6.565,46
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			13.142,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			6.244,97

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, 10/06/2020.

\_\_\_\_\_  
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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/05/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. maio/202 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	250,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.956,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.958,00
03/06/2020	RPA ref. Maio/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.576,68</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\$
06/05/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 1612	GLP Industrial	1.392,53
06/05/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. maio/2020	Água e Esgoto	212,16
12/05/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. maio/2020	Telefone Celular	59,99
23/05/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1070734544-0-ref. maio/2020	Telefone fixo	50,92
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.715,60</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4631 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	128,94
29/05/2020	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda. – NF 6657 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	993,00
29/05/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38206 / 38010 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	1.039,20
29/05/2020	S A Pereira – Padaria – NF 526	Gêneros alimentícios	204,88
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.366,02</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/05/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 297056	Material elétrico	85,98
06/05/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34074	Material de elétrica/hidráulica	23,37
20/05/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38010 (parte doc.)	Material de limpeza	16,47
29/05/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.778	Combustível	514,13
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>639,95</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2020	Drogaria Todo Dia Eirelli- NF 4631 (parte doc.)	Medicamentos	111,09
29/05/2020	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda. – NF 6657 (parte doc.)	Manutenção	13,90
29/05/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 418	Manutenção ponto eletrônico	50,00
01/06/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Maio/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>344,99</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/05/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 435	Limpeza de computador	88,90
21/05/2020	Leonardo Germano Informática-ME-NF 437	Manutenção computador	45,00
27/05/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9142	Serviços Contábeis	1.365,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.498,90</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>6.565,46</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.142,14</b>
--------------------	------------------

Americana (SP), 10/06/2020.

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

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