

**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 06**

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	25/06/2020	15.735,83
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3,84
<b>TOTAL</b>				15.739,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.244,97
<b>TOTAL</b>				21.984,64

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\$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 6.244,97 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 21.984,64 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Federal	8.006,06
Manutenção	Junho	Federal	10.085,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			18.091,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			3.893,29

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, 16/07/2020.

\_\_\_\_\_  
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 06**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.969,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.957,00
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	624,07
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.043,31
14/07/2020	RPA ref. Maio/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.006,06</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\$
04/06/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. junho/2020	Água e Esgoto	247,86
09/06/2020	CPFL-Conta Nr. 133854798-ref.jun/2020	Energia Elétrica	1.511,18
13/06/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. junho/2020	Telefone Celular	59,99
23/06/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1089092507-0-ref. junho/2020	Telefone fixo	51,31
26/06/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 824	GLP Industrial	1.516,84
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.387,18</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/06/2020	S A Pereira – Padaria – NF 528	Gêneros alimentícios	362,05
29/06/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38740 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.011,87
29/06/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4822 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	130,94
30/06/2020	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda. – NF 6745	Gêneros alimentícios	202,51
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.707,37</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34609	Material de elétrica	55,16
04/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34685	Material de elétrica/hidráulica	137,98
16/06/2020	São Camilo Purificadores Ltda. EPP-NF 31780	Troca de refil filtro	75,00
22/06/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 34930	Material de elétrica/hidráulica	319,79
24/06/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.131	Material pedagógico e de escritório	168,80
29/06/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 38740 (parte doc.)	Material de limpeza	12,78
30/06/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.795	Combustível	377,03
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.146,54</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/06/2020	Comercial Automotiva S.A.-NF 50608	Troca de pneus do veículo Classic FJE 4702	698,92
22/06/2020	Comercial Automotiva S.A.-NF 38727	Mão de obra troca de pneus do veículo Classic FJE 4702	185,00
25/06/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 421	Manutenção ponto eletrônico	50,00
29/06/2020	Drogaria Todo Dia Eirelli- NF 4822 (parte doc.)	Medicamentos	55,28
01/07/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Junho/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.159,20</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
18/06/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.741	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	220,00
18/06/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 1245	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Mão de obra	100,00
26/06/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9221	Serviços Contábeis	1.365,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.685,00</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>10.085,29</b>
-------------------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.091,35</b>
--------------------	------------------

Americana (SP), 16/07/2020.

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

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