

**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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19
PARCELA 04**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	28/04/2020	1.982,78
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,39
TOTAL				1.988,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.696,62
TOTAL				13.684,79

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\$ 1.982,78 (hum mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) + R\$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos) referente a aplicação financeira e R\$ 11.696,62 (onze mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 13.684,79 (treze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Abril	Municipal	1.110,19
Manutenção	Abril	Municipal	6.926,14
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			8.036,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.648,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 19/05/2020.

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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19

PARCELA 04

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Carla – Psicóloga D/Coordenadora	1.028,00
06/05/2020	GRF-ref. Abril/2020 (parte doc.)	FGTS	82,19
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	1.110,19

**MANUTENÇÃO
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\$
07/05/2020	CPFL-Conta Nr 128215485. -ref.abril/2020	Energia elétrica	20,71
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	20,71

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/04/2020	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6571 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	11,30
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11,30

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/04/2020	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME-NF 5026	Produtos de limpeza	49,73
29/04/2020	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6571 (parte doc.)	Produtos de limpeza	52,72
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,45

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/05/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Abril/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	765,78
07/05/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Abril/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	545,90
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.311,68

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/05/2020	Isaias Monteiro de Oliveira-RPA-ref.Abril/2020	Serviços de pedreiro adequação/manutenção	480,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	480,00

MANUTENÇÃO - BENS PERMANENTES INSTALAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/04/2020	Bel Micro Computadores Ltda.-NF 647.039 (parte doc.) (compra online-Magazine Luiza)	01 Refrigerador Electrolux Branco RE 31	1.035,00
15/04/2020	Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e Informatica-NF-e 001.105.493 (parte doc.) (compra On line-Magazine Luiza)	02 aparelhos de TV- Smart TV Led 32 HD Samsung	1.781,00
15/04/2020	Urbamil Móveis Ltda. – ME- NF 228	04 cadeiras de madeira/01 mesa de madeira para cozinha/01 balcão para cozinha/ 01armário de madeira (guarda roupa)	1.150,00
16/04/2020	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.-NF 000765145 (parte doc.) (compra On line-Magazine Luiza)	01 Refrigerador Electrolux 240 L RE31 Branco	1.034,00
		TOTAL BENS PERMANENTES INSTALAÇÃO	5.000,00

TOTAL MANUTENÇÃO	6.926,14
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	8.036,33
--------------------	-----------------

Americana (SP), 19/05/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira