

**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 10

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	26/10/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,59
TOTAL				15.736,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				7.521,20
TOTAL				23.257,62

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\$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 7.521,20 (sete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 23.257,62 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Federal	5.837,00
Manutenção	Outubro	Federal	11.738,55
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			17.575,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.682,07

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, 16/11/2020.

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 10

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/10/2020	Raquel Maglio – NF 25	Nutricionista	1.100,00
04/11/2020	Holerite ref. Outubro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	2.191,00
04/11/2020	Holerite ref. Outubro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.546,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	5.837,00

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\$
14/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. outubro/2020	Telefone celular	62,74
21/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152712487-ref.outubro/2020	Energia Elétrica	2.078,45
23/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1162094924-0-ref.outubro/2020	Telefone fixo	50,74
04/11/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. outubro/2020	Água e Esgoto	218,04
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.409,97

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/10/2020	S A Pereira – Padaria – NF 541	Gêneros alimentícios	475,00
30/10/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 40753 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.636,53
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.111,53

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/10/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 95.796	Material elétrico	74,20
26/10/2020	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.173	Material pedagógico e de escritório	109,10

28/10/2020	Embalagens GABC Ltda. ME – NF 23.836	Descartáveis	178,50
29/10/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 5437	Medicamento	39,96
30/10/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 40753 (parte doc.)	Materiais diversos	64,31
31/10/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.870	Combustível	462,38
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	928,45

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/11/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.outubro/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	170,00

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/10/2020	Tec Imagem Eletronica Ltda. ME-NF 2974	Manutenção TV	520,00
06/10/2020	Previdente Serviços Médicos Ltda.-EPP-NF 35652	Serviços prestados - PPP	150,00
15/10/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 4.984	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	230,00
27/10/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9524-ref.outubro/2020	Serviços Contábeis	2.047,50
30/10/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda.-NF 459	Serviços ref. Ponto Eletrônico	50,00
31/10/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 5.054	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Peças	450,00
31/10/2020	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1276	Manutenção Veículo Classic FJE 4702-Mão de obra	150,00
31/10/2020	J C Schuray Construções – NF 24	Serviços manutenção elétrica e hidráulica	504,90
04/11/2020	J C Schuray Construções – NF 24-Município de Americana-boleto bancário	ISS retido	16,20
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.118,60

TOTAL MANUTENÇÃO	11.738,55
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	17.575,55
--------------------	------------------

Americana (SP), 16/11/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira