

**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 11

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	25/11/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,37
TOTAL				15.742,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.682,07
TOTAL				21.424,27

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\$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 5.682,07 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 21.424,27 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Federal	10.733,00
Manutenção	Novembro	Federal	10.691,27
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			21.424,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 23/12/2020.

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
EXERCICIO 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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/11/2020	Raquel Maglio – NF 26	Nutricionista	1.100,00
30/11/2020	Holerite ref. 13 salário-1ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.115,00
30/11/2020	Holerite ref. 13 salário-1ª parcela	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.446,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	2.018,00
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.054,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	10.733,00

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\$
04/11/2020	Liquigás Distribuidora S.A.-NFE 2043	GLP industrial	1.764,31
11/11/2020	CPFL – Conta nº 157464935-ref.novembro	Energia elétrica	1.740,77
13/11/2020	Telefônica Brasil S.A-nr.conta 0373979771	Telefone	62,74
23/11/2020	Telefônica Brasil S/A – fatura nr 1180255639-0-ref.novembro	Telefone	57,85
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.625,67

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/11/2020	S.A. Pereira – Padaria-NF 545	Alimentação	237,09
27/11/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 41201 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.686,90
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.923,99

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/11/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 41201(parte doc.)	Material de limpeza	46,43

30/11/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.889	Combustível	629,83
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,26

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/11/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 5691	Medicamento/diversos	102,95
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	102,95

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/11/2020	Marli Satelis Frezzarin-NF 197	Material de escritório	400,00
10/11/2020	Adercio de Souza Coifas Industriais Ltda.-NF 513	Higienização Coifa	500,00
26/11/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME- NF 9598 (parte doc.)	Serviços Contábeis	1.412,40
27/11/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 469	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.362,40

TOTAL MANUTENÇÃO	10.691,27
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	21.424,27
--------------------	------------------

Americana (SP), 23/12/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira