

**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 03

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	27/03/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				15.735,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.051,08
TOTAL				21.786,91

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) e R\$ 6.051,08 (seis mil e cinquenta e um reais e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 21.786,91 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	MARÇO	Federal	6.733,34
Manutenção	MARÇO	Federal	11.516,24
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			18.249,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			3.537,33

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, 08/04/2020.

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 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/04/2020	Holerite ref. Março/2020	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.950,00
03/04/2020	Holerite ref. Março/2020	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.958,00
03/04/2020	RPA ref. Março/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	6.733,34

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\$
06/03/2020	Departamento de Água e Esgoto-conta ref. Março/2020	Água e Esgoto	154,00
09/03/2020	Liquigás Distribuidora S.A-NF 1343	GLP industrial-gás	1.865,46
12/03/2020	CPFL-NF 119746500-ref.março/2020	Energia Elétrica	1.668,17
13/03/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta NR.0373979771 ref. Março/2020	Telefone	59,99
23/03/2020	Telefônica Brasil S/A-fatura NR. 1033790557-0-ref. Março/2020	Telefone	54,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.802,58

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6434 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	220,35
30/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3482	Gêneros alimentícios	113,98
31/03/2020	S A Pereira - Padaria-NF 518	Gêneros alimentícios	153,48
31/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6486	Gêneros alimentícios	996,41
02/04/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 37044 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.199,77
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.683,99

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/03/2020	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 6434 (parte doc.)	Materiais diversos	107,58
13/03/2020	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 3420	Material de escritório	49,00
18/03/2020	Descartáveis Americana Ltda.-ME-NF 2751	Material limpeza	72,00
23/03/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.799	Material de limpeza	127,60
28/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 108015	Medicamento	28,28
28/03/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 4319	Medicamento	27,36
31/03/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.744	Combustível	410,12
31/03/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 33351	Material de manutenção	39,54
31/03/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 33352	Material de manutenção	16,47
02/04/2020	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 37044 (parte doc.)	Materiais diversos	38,97
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	916,92

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/03/2020	Pró Equipamento Contra Incêndios Ltda.-ME-NF 12004	Recarga extintor	375,00
18/03/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-NF 4.558	Manutenção veículo-CORSA CLASSIC FJE-4702- Peça veículo	250,00
25/03/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 406	Manutenção ponto eletrônico	50,00
02/04/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref. Março/2020	Locação máq. Cópias/impressões	102,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	777,00

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
12/03/2020	Leonardo G. Informática ME-NF 430	Manutenção computadores	450,00
17/03/2020	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-NF1218	Manutenção veículo-CORSA CLASSIC FJE-4702-Mão de obra	100,00
26/03/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8993	Serviços Contábeis	1.365,00
03/04/2020	Executivo Construções Eireli-NFS 62-ref. Março/2020 (parte doc.)	Manutenção predial	420,75
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.335,75

TOTAL MANUTENÇÃO	11.516,24
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	18.249,58
--------------------	------------------

Americana (SP), 08/04/2020

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira