

**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 04

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	19/05/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,06
TOTAL				15.737,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				3.537,33
TOTAL				19.275,22

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\$ 2,06 (dois reais e seis centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 3.537,33 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 19.275,22 (dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	ABRIL	Federal	12.795,24
Manutenção	ABRIL	Federal	2.830,97
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			15.626,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			3.649,01

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, 21/05/2020.

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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

3º ADITAMENTO Nº 477/19

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\$
30/04/2020	DARF ref. abril/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	651,72
06/05/2020	Holerite ref. abril/2020	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.973,00
06/05/2020	Holerite ref. abril/2020	Rosilene Ap. L. de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.957,00
06/05/2020	RPA ref. abril/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
07/05/2020	DARF ref. abril/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.122,11
07/05/2020	GPS ref. abril/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.678,73
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	12.795,24

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\$
06/04/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. abril/2020	Água e Esgoto	163,30
13/04/2020	CPFL-Conta Nr. 124520773-ref.abril/2020	Energia elétrica	1.760,88
13/04/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref.abril/2020	Telefone Celular	59,99
23/04/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1052359224-0-ref.abril/2020	Telefone fixo	62,91
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.047,08

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2020	Drogaria Todo Dia Eireli EPP – NF 4459	Gênero alimentício	89,96
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89,96

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/04/2020	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 21.937	Material de Higiene/conservação	32,16
09/04/2020	Primavera Comercio de Produtos de Limpeza (Primavera)-NF 280	Material de higiene	66,00
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,16

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2020	Drogaria Todo Dia Eirelli- NF 4459	Medicamentos	185,77
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	185,77

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/04/2020	Valdivino Balthazar da Silva-RPA	Manutenção jardins/gramado	360,00
24/04/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME- NF 414	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410,00

TOTAL MANUTENÇÃO	2.830,97
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	15.626,21
--------------------	------------------

Americana (SP), 21/05/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira