

**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 07

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	28/07/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,46
TOTAL				15.737,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				3.893,29
TOTAL				19.630,58

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\$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 3.893,29 (três mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 19.630,58 (dezenove mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Federal	9.402,63
Manutenção	Julho	Federal	9.269,30
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			18.671,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			958,65

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, 12/08/2020.

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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/07/2020	Recibo de Férias-julho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.296,52
17/07/2020	Recibo de Férias-julho/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.777,36
17/07/2020	DARF-julho/2020	I. Renda sobre férias	72,71
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	960,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.580,00
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	593,11
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	IRRF sobre salário	710,25
06/08/2020	RPA ref. julho/2020	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-Nutricionista	412,68
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	9.402,63

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\$
06/07/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. julho/2020	Água e Esgoto	241,38
10/07/2020	CPFL-Conta Nr. 138484237-ref.julho/2020	Energia Elétrica	1.826,85
12/07/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. julho/2020	Telefone celular	59,99
23/07/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1107439274-0-ref. julho/2020	Telefone fixo	52,15
05/08/2020	Liquigás Distribuidora S.A – NF 1902	GLP Industrial	1.186,54
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.366,91

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/07/2020	S A Pereira – Padaria – NF 530	Gêneros alimentícios	364,12

30/07/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39257 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.314,73
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.678,85

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/07/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.- NF 35346 (parte doc.)	Materiais de elétrica/hidráulica	60,93
27/07/2020	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 92.587	Materiais elétricos	187,85
30/07/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39257 (parte doc.)	Materiais diversos	29,96
31/07/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.812	Combustível	387,18
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	665,92

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/07/2020	Drogaria Todo Dia Eirelli EPP- NF 4952	Medicamentos	22,62
03/08/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.Julho/2020	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	192,62

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/07/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9296-ref.julho/2020	Serviços Contábeis	1.365,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365,00

TOTAL MANUTENÇÃO	9.269,30
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	18.671,93
--------------------	------------------

Americana (SP), 12/08/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira