

**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 08

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	25/08/2020	15.735,83
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,17
TOTAL				15.737,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				958,65
TOTAL				16.695,65

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\$ 1,17 (um real e dezessete centavos) referente a receita com aplicação financeira e R\$ 958,65 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 16.695,65 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Federal	6.683,00
Manutenção	Agosto	Federal	7.265,43
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			13.948,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			2.747,22

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, 16/09/2020.

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 08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/08/2020	Raquel Maglio – NF 23	Nutricionista	1.100,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.974,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	3.609,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	6.683,00

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\$
05/08/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. agosto/2020	Água e Esgoto	192,00
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143087913-ref.agosto/2020	Energia Elétrica	1.855,12
13/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.0373979771-ref. agosto/2020	Telefone celular	62,74
23/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1125725214-0-ref.Agosto/2020	Telefone fixo	53,68
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.163,54

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/08/2020	S A Pereira – Padaria – NF 532	Gêneros alimentícios	304,69
27/08/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF 39698 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.491,28
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.795,97

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/08/2020	Embalagens GABC Ltda. ME – NF 23.126 (parte doc.)	Descartáveis	135,00
14/08/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.- NF 36328	Materiais de hidráulica	65,80
24/08/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda.- NF 36576	Materiais de hidráulica/elétrica	98,48
27/08/2020	AA de Melo & Cia Ltda. – NF39698 (parte doc.)	Materiais diversos	24,93
31/08/2020	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.832	Combustível	396,71
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,92

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/09/2020	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.Agosto/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 NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
27/08/2020	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 9371-ref.agosto/2020	Serviços Contábeis	1.365,00
31/08/2020	Control Ponto Tecnologia Ltda.-NF 434	Serviços ref. Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.415,00

TOTAL MANUTENÇÃO	7.265,43
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	13.948,43
--------------------	------------------

Americana (SP), 16/09/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira