

**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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19
PARCELA 08**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	25/08/2020	2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				1,37
TOTAL				2.501,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				9.365,02
TOTAL				11.866,39

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) + R\$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 9.365,02 (nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 11.866,39 (onze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Federal	1.340,72
Manutenção	Agosto	Federal	1.065,56
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			2.406,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			9.460,11

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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19
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\$
30/07/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. agosto/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
06/08/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 161918-ref.agosto/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	76,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. P. Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
03/09/2020	GRF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
04/09/2020	GPS ref. Agosto/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
04/09/2020	DARF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	PIS	10,70
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	1.340,72

MANUTENÇÃO

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\$
01/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1112464126-ref. agosto/2020 (parte doc.)	Internet e TV	97,27
05/08/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. agosto/2020	Água e Esgoto	22,05
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143139595-ref.agosto/2020	Energia elétrica	75,46
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143139596-ref.agosto/2020	Energia elétrica	85,38
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	280,16

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/08/2020	J C Schuray Construções – NF 6	Manutenção	785,40
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	785,40

TOTAL MANUTENÇÃO	1.065,56
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	2.406,28
--------------------	-----------------

Americana (SP), 16/09/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

