

**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 10**

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	26/10/2020	2.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,98</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.500,98</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				9.501,59
<b>TOTAL</b>				<b>12.002,57</b>

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\$ 0,98 (noventa e oito centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 9.501,59 (nove mil, quinhentos e um reais e cinquenta e nove centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 12.002,57 (doze mil e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Federal	1.643,16
Manutenção	Outubro	Federal	1.881,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>3.524,64</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			8.477,93

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, 16/11/2020.

\_\_\_\_\_  
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 10**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/09/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. outubro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
06/10/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 212991 ref.outubro/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	76,00
04/11/2020	Holerite ref. outubro/2020(parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.323,42
05/11/2020	GRF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	FGTS	105,87
09/11/2020	GPS ref. Outubro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	119,64
06/11/2020	DARF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	PIS	13,23
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.643,16</b>

**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\$
13/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152696928-ref.outubro/2020	Energia elétrica	70,57
13/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152696927-ref.outubro/2020	Energia elétrica	78,93
15/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1148793534-ref. outubro/2020	Internet e TV	456,40
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>605,90</b>

**MANUTENÇÃO  
MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/11/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Outubro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13

03/11/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Outubro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.275,58</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.881,48</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.524,64</b>
--------------------	-----------------

Americana (SP), 16/11/2020.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira