

**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 11**

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	25/11/2020	2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				0,91
TOTAL				2.500,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				8.477,93
TOTAL				10.978,84

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\$ 0,91 (noventa e um centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 8.477,93 (oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 10.978,84 (dez mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Federal	2.024,27
Manutenção	Novembro	Federal	1.345,44
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.369,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			7.609,13

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, 23/12/2020.

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/10/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. novembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	12,50
06/11/2020	Cia Brasileira de Soluções NF.795342 (parte doc.)	Vale alimentação	76,00
30/11/2020	Holerite ref. 13º salário-1ª parcela/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O. Veron-Educadora/cuidadora	630,50
30/11/2020	DARF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	PIS	11,97
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora-	1.197,50
07/12/2020	GRF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	FGTS	95,80
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.024,27

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\$
12/11/2020	CPFL-Conta Nr. 157560789-ref.novembro/2020	Energia elétrica	69,86
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	69,86

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/12/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Novembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
04/12/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Novembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.275,58

TOTAL MANUTENÇÃO	1.345,44
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	3.369,71
--------------------	-----------------

Americana (SP), 16/11/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

