

**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 12**

| 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 | 23/12/2020 | 2.500,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,20 |
| TOTAL | | | | 2.501,20 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 7.609,13 |
| TOTAL | | | | 10.110,33 |

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\$ 1,20 (um real e vinte centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 7.609,13 (sete mil, seiscentos e nove reais e treze centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 10.110,33 (dez mil, cento e dez reais e trinta e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Dezembro | Federal | 480,49 |
| Manutenção | Dezembro | Federal | 1.629,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 2.110,33 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | 8.000,00 |

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, 08/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

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 12

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--|---------------|
| 18/12/2020 | Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020 (parte doc.) | Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora | 480,49 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 480,49 |

**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\$ |
|-------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 01/12/2020 | Telefônica Brasil S/A. - fatura 1184553140-ref.dezembro/2020 | Telefone | 205,77 |
| 07/12/2020 | Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. dezembro/2020 | Água e Esgoto | 22,05 |
| 14/12/2020 | CPFL-Conta Nr. 162073257-ref.dezembro/2020 | Energia elétrica | 42,87 |
| 14/12/2020 | CPFL-Conta Nr. 162073258-ref.dezembro/2020 | Energia elétrica | 81,67 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 352,36 |

**MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 06/01/2021 | Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.dezembro/2020 | Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio | 745,23 |
| 06/01/2021 | Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.dezembro/2020 | Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio | 532,25 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 1.277,48 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO | 1.629,84 |
| TOTAL GERAL | 2.110,33 |

Americana (SP), 08/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

