

**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 07**

| 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 | 28/07/2020 | 2.500,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 3,05 |
| TOTAL | | | | 2.503,05 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 8.444,57 |
| TOTAL | | | | 10.947,62 |

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\$ 3,05 (três reais e cinco centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 8.444,57 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 10.947,62 (dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Julho | Federal | 1.340,72 |
| Manutenção | Julho | Federal | 241,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 1.582,60 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 9.365,02 |

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, 13/08/2020.

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 07

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|--|-----------------|
| 30/06/2020 | SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. julho/20 (parte doc.) | Benefício Social Familiar | 5,00 |
| 06/07/2020 | Cia Brasileira de Soluções – NF 703010-ref.julho/2020 (parte doc.) | Vale alimentação | 76,00 |
| 05/08/2020 | Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.) | Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora | 1.071,00 |
| 05/08/2020 | GRF-ref. Julho/2020 (parte doc.) | FGTS | 85,70 |
| 05/08/2020 | GPS ref. Julho/2020 (parte doc.) | INSS retido Folha de Pagamento | 92,32 |
| 05/08/2020 | DARF ref. Julho/2020 (parte doc.) | PIS sobre folha de pagamento | 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\$ |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 01/07/2020 | Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1094045664-ref. julho/2020 (parte doc.) | Internet e TV | 96,88 |
| 06/07/2020 | Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. julho/2020 | Água e Esgoto | 22,05 |
| 10/07/2020 | CPFL-Conta Nr. 138459887-ref.julho/2020 | Energia elétrica | 77,59 |
| 10/07/2020 | CPFL-Conta Nr. 138459886-ref.julho/2020 | Energia elétrica | 45,36 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 241,88 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO | 241,88 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| TOTAL GERAL | 1.582,60 |
|--------------------|-----------------|

Americana (SP), 13/08/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira