

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017/2018

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: Antonieta Rosa de Campos

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	49.000,00	660.319.000.083.803	26/02/2018	17.000,00
		660.319.000.066.938	26/02/2018	32.000,00
SOMA				49.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,74
TOTAL				49.004,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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, na importância total de R\$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil) + R\$ 4,74 (Quatro reais e setenta e quatro centavos) ref. a receita com aplicação financeira, totalizando R\$ 49.004,74 (quarenta e nove mil e quatro reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro/Dezembro/janeiro	Municipal/Federal	44.923,54
Manutenção	Dezembro/janeiro	Municipal/Federal	4.081,20
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			49.004,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-

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, 10/04/2018.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

Maria Barbosa

Osvaldo Rodrigues da Silva