

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2021**

**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**

**1º ADITAMENTO Nº 560/20**

**PARCELA 03**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	3.033,00	550.319.000.087.139	-	-
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>3,31</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3,31</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				8.833,91
<b>TOTAL</b>				<b>8.837,22</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, nas importâncias de R\$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 8.833,91 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 8.837,22 (oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março	Federal	1.814,74
Manutenção	Março	Federal	1.389,24
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.203,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			5.633,24

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, 15/04/2021.

\_\_\_\_\_  
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 2021**

**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**

**1º ADITAMENTO Nº 560/20**

**PARCELA 03**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/03/2021	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. março/2021	Vale Transporte	230,11
03/03/2021	SINBERF-SP- Boleto Bancário - março/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
05/03/2021	Alelo S.A-NF 443826-ref. março/2021	Vale Alimentação	160,20
05/04/2021	Holerite março/2021	Luciane Pasqualino-Educadora Social	1.173,00
07/04/2021	GRF-ref. março/2021 (parte doc.)	FGTS	108,80
07/04/2021	GPS ref. março/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	105,90
16/04/2021	DARF ref. março/2021 (parte doc.)	PIS fopag	11,73
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.814,74</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\$
01/03/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1239146981-ref.março/2021 (parte doc.)	Telefone	112,77
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>112,77</b>

**MANUTENÇÃO**

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/04/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.março/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,67
07/04/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.março/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,80
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.276,47</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.389,24</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.203,98</b>
--------------------	-----------------

Americana (SP), 15/04/2021.

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

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