

**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 04

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	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				4,08
TOTAL				4,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.633,24
TOTAL				5.637,32

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\$ 4,08 (quatro reais e oito centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 5.633,24 (cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 5.637,32 (cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Abril	Federal	2.239,27
Manutenção	Abril	Federal	1.512,06
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.751,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1.885,99

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, 14/05/2021.

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 04

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/04/2021	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. abril/2021	Vale Transporte	211,50
06/04/2021	SINBERF-SP- Boleto Bancário - abril/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
07/04/2021	Alelo S.A-NF 302084-ref. abril/2021	Vale Alimentação	165,19
06/05/2021	Holerite abril/2021	Luciane Pasqualino-Educadora Social	1.539,00
07/05/2021	GRF-ref. abril/2021 (parte doc.)	FGTS	141,03
07/05/2021	GPS ref. abril/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	142,16
06/05/2021	DARF ref. abril/2021 (parte doc.)	PIS fopag	15,39
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.239,27

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\$
01/04/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1257198790-ref.abril/2021 (parte doc.)	Telefone	115,57
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	115,57

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/05/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.abril/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,68
06/05/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.abril/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,81
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,49

TOTAL MANUTENÇÃO	1.512,06
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	3.751,33
--------------------	-----------------

Americana (SP), 14/05/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira