

**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 05**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	3.033,00	550.319.000.073.002	12/05/2021	3.033,00
Termo de Colaboração	3.033,00	550.319.000.087.139	25/05/2021	3.033,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				5,12
<b>TOTAL</b>				6.071,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.885,99
<b>TOTAL</b>				7.957,11

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\$ 6.066,00 (seis mil e sessenta e seis reais) + R\$ 5,12 (cinco reais e doze centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 1.885,99 (hum mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.957,11 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Federal	1.799,36
Manutenção	Maio	Federal	1.512,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			3.311,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			4.645,71

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, 15/06/2021.

\_\_\_\_\_  
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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/05/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – maio/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
07/05/2021	Alelo S.A-NF 999286-ref. maio/2021	Vale Alimentação	160,20
14/05/2021	Rescisão contratual	Luciane Pasqualino-Educadora Social	987,72
07/06/2021	Holerite maio/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	532,00
07/06/2021	GRF-ref. maio/2021 (parte doc.)	FGTS	46,00
07/06/2021	DARF-ref. maio/2021 (parte doc.)	PIS fopg	5,32
11/06/2021	GPS ref. maio/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	43,12
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.799,36</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\$
01/05/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1275517547-ref. maio/2021 (parte doc.)	Telefone	115,57
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>115,57</b>

**MANUTENÇÃO**

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/06/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.maio/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
04/06/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.maio/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.396,47</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.512,04</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.311,40</b>
--------------------	-----------------

Americana (SP), 15/06/2021.

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

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