

**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 06**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	2.082,00	550.319.000.066.938	25/06/2021	2.082,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3,50
<b>TOTAL</b>				2.085,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.357,13
<b>TOTAL</b>				3.442,63

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 2.082,00 (dois mil e oitenta e dois reais) + R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 1.357,13 (hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 3.442,63 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	1.605,57
Manutenção	Junho	Municipal	293,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			1.899,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.543,20

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, 13/07/2021.

\_\_\_\_\_  
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 06**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/07/2021	Holerite junho/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.473,00
07/07/2021	GRF-ref. junho/2021 (parte doc.)	FGTS	117,84
08/07/2021	DARF ref. junho/2021 (parte doc.)	PIS fopag	14,73
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.605,57</b>

**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\$
10/06/2021	CPFL-Conta Nr. 190631643-ref.junho/2021	Energia elétrica	105,92
10/06/2021	CPFL-Conta Nr. 190631644-ref.junho/2021	Energia elétrica	82,49
25/06/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.junho/2021	Água e esgoto	105,45
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>293,86</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>293,86</b>
-------------------------	---------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.899,43</b>
--------------------	-----------------

Americana (SP), 13/07/2021.

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

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