

**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 07

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				8,70
TOTAL				8,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				4.346,01
TOTAL				4.354,71

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\$ 8,70 (oito reais e setenta centavos) ref. a rendimento de aplicação financeira e R\$ 4.346,01 (quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e um centavo) ref. a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 4.354,71 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Federal	1.927,36
Manutenção	Julho	Federal	1.611,99
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.539,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			815,36

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, 10/08/2021.

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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/06/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – julho/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
06/07/2021	Alelo S.A-NF 238181-ref. julho/2021	Vale Alimentação	160,20
04/08/2021	Holerite julho/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	1.472,00
04/08/2021	GRF-ref. julho/2021 (parte doc.)	FGTS	127,97
06/08/2021	DARF-ref. julho/2021 (parte doc.)	PIS fogg	14,72
06/08/2021	GPS ref. julho/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	127,47
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	1.927,36

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\$
01/07/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1311635196-ref. julho/2021	Telefone	215,52
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	215,52

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/08/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.julho/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
02/08/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.julho/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,47

TOTAL MANUTENÇÃO	1.611,99
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	3.539,35
--------------------	-----------------

Americana (SP), 10/08/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira