

**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 08

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	26/08/2021	2.082,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,99
TOTAL				2.086,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.662,50
TOTAL				3.749,49

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\$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 1.662,50 (hum mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 3.749,49 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	1.801,77
Manutenção	Agosto	Municipal	1.850,48
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.652,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			97,24

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, 15/09/2021.

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 08

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2021	Holerite agosto/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.653,00
06/09/2021	GRF-ref. agosto/2021 (parte doc.)	FGTS	132,24
06/09/2021	DARF ref. agosto/2021 (parte doc.)	PIS fopag	16,53
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	1.801,77

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\$
01/08/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1328695078-ref. agosto/2021	Telefone	215,53
11/08/2021	CPFL-Conta Nr. 200250235-ref.agosto/2021	Energia elétrica	120,41
11/08/2021	CPFL-Conta Nr. 200270864-ref.agosto/2021	Energia elétrica	118,07
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	454,01

**MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/09/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.agosto/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80
07/09/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.agosto/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,47

TOTAL MANUTENÇÃO	1.850,48
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	3.652,25
--------------------	-----------------

Americana (SP), 15/09/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

