

**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 09

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	27/09/2021	2.082,00
Termo de Colaboração*	3.033,00	556.624.000.030.516	08/09/2021	3.033,00
Termo de Colaboração*	3.033,00	550.319.000.066.938	22/09/2021	3.033,00
Termo de Colaboração*	3.033,00	550.319.000.066.938	22/09/2021	3.033,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,66
TOTAL				11.195,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				97,24
TOTAL				11.292,90

* repasses pago pela Prefeitura Municipal, mas, referentes ao convênio federal que não estão sendo repassados pelo órgão competente.

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\$ 11.181,00 (onze mil, cento e oitenta e um reais) + R\$ 14,66 (quatorze reais e sessenta e seis centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 11.292,90 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	3.402,68
Manutenção	Setembro	Municipal	1.809,91
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			5.212,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			6.080,31

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, 18/10/2021.

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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/09/2021	Alelo S.A-NF 884222 -ref. setembro/2021	Vale Alimentação	179,22
08/09/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – setembro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
04/10/2021	Holerite setembro/2021	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.524,00
04/10/2021	Holerite setembro/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	1.292,00
04/10/2021	GRF-ref. setembro/2021 (parte doc.)	FGTS	244,66
05/10/2021	GPS ref. setembro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	109,64
07/10/2021	DARF ref. setembro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	28,16
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	3.402,68

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\$
01/09/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1346596628-ref. setembro/2021	Telefone	215,46
04/09/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.setembro/2021	Água e esgoto	41,36
14/09/2021	CPFL-Conta Nr. 205504503-ref.setembro/2021	Energia elétrica	156,62
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	413,44

**MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.setembro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80
04/10/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.setembro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,47

TOTAL MANUTENÇÃO	1.809,91
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	5.212,59
--------------------	-----------------

Americana (SP), 18/10/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

