

**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 10

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	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,31
TOTAL				23,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.080,31
TOTAL				6.103,62

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\$ 23,31 (vinte e três reais e trinta e um centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 6.080,31 (seis mil e oitenta reais e trinta e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 6.103,62 (seis mil, cento e três reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	3.946,18
Manutenção	Outubro	Municipal	1.671,81
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			5.617,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			485,63

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, 18/11/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Regina M. Ticianelli de Carvalho

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 10

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/09/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
06/10/2021	Alelo S.A-NF 667006 -ref. outubro/2021	Vale Alimentação	179,22
04/11/2021	Holerite outubro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.858,72
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	1.463,00
05/11/2021	GRF-ref. outubro/2021 (parte doc.)	FGTS	260,45
08/11/2021	DARF ref. outubro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	33,21
16/11/2021	GPS ref. outubro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	126,58
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	3.946,18

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\$
01/10/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1363800309-ref. outubro/2021 (parte doc.)	Telefone	115,48
06/10/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2021	Água e esgoto	36,80
13/10/2021	CPFL-Conta Nr. 209845633-ref.outubro/2021	Energia elétrica	123,06
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	275,34

**MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/11/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80
04/11/2021	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,47

TOTAL MANUTENÇÃO	1.671,81
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	5.617,99
--------------------	-----------------

Americana (SP), 18/11/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

