

**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 11

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	25/11/2021	2.082,00
	3.033,00	550.319.000.066.938	14/12/2021	3.033,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,76
TOTAL				5.125,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				485,63
TOTAL				5.611,39

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\$ 5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais) + R\$ 10,76 (dez reais e setenta e seis centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 485,63 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 5.611,39 (cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal/Federal	2.892,39
Manutenção	Novembro	Municipal/Federal	410,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			3.302,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			2.308,40

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, 20/12/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª 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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/11/2021	Alelo S.A-NF 635833 -ref. novembro/2021	Vale Alimentação	179,22
29/11/2021	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	433,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.858,00
20/12/2021	GRF-ref. novembro/2021 (parte doc.)	FGTS	260,45
20/12/2021	DARF ref. novembro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	33,39
20/12/2021	GPS ref. novembro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	128,33
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.892,39

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\$
01/11/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1381925206-ref. novembro/2021	Telefone	227,33
11/11/2021	CPFL-Conta Nr. 214789934-ref.novembro/2021	Energia elétrica	105,64
11/11/2021	CPFL-Conta Nr. 214789935-ref.novembro/2021	Energia elétrica	77,63
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	410,60

TOTAL MANUTENÇÃO	410,60
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	3.302,99
--------------------	-----------------

Americana (SP), 20/12/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª Tesoureira