

**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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	3.037,00	550.319.000.087.139	21/12/2021	3.037,00
Termo de Colaboração		550.319.000.087.139	12/01/2022	1.930,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				11,63
TOTAL				4.978,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				214,55
TOTAL				5.193,18

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\$ 4.967,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais) + R\$ 11,63 (onze reais e sessenta e três centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 214,55 (duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 5.193,18 (cinco mil, cento e noventa e três reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Federal	3.790,95
Manutenção	Dezembro	Federal	1.402,23
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			5.193,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

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, 13/01/2022.

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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2021	Alelo S.A-NF 400723-ref. dezembro/2021	Vale Alimentação	179,22
06/12/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – dezembro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
20/12/2021	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2021	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.584,00
20/12/2021	GPS ref. 13º salário/2021 (parte doc.)	INSS	65,62
24/12/2021	DARF ref. 13º salário/2021 (parte doc.)	PIS fopag	8,10
04/01/2022	GRF ref. 13º salário/2021 (parte doc.)	FGTS	35,42
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	1.347,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	150,67
04/01/2022	GRF-ref. dezembro/2021 (parte doc.)	FGTS	248,73
04/01/2022	DARF ref. dezembro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	32,05
14/01/2022	GPS ref. dezembro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	115,14
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	3.790,95

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\$
06/12/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana- conta ref.dezembro/2021	Água e esgoto	5,76
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	5,76

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/01/2022	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.dezembro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	581,80

03/01/2022	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.dezembro/2021	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	814,67
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.396,47
TOTAL MANUTENÇÃO			1.402,23
TOTAL GERAL			5.193,18

Americana (SP), 13/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª Tesoureira