

**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	2.082,78	550.319.000.066.938	21/12/2021	2.082,78
Termo de Colaboração	2.082,00	550.319.000.066.938	12/01/2022	2.082,00
Termo de Colaboração		550.319.000.066.938	12/01/2022	1.103,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,25
TOTAL				5.297,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				2.308,40
TOTAL				7.605,43

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\$ 5.267,78 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) + R\$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 2.308,40 (dois mil, trezentos e oito reais e quarenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.605,43 (sete mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	2.084,33
Manutenção	Dezembro	Municipal	363,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			2.447,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.157,50

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\$
20/12/2021	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2021	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	377,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.707,33
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	2.084,33

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\$
01/12/2021	Telefônica Brasil S.A.-Fatura 1398947772-ref. dezembro/2021	Telefone	229,15
14/12/2021	CPFL-Conta Nr. 219567572-ref.dezembro/2021	Energia elétrica	134,45
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	363,60

TOTAL MANUTENÇÃO	363,60
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	2.447,93
--------------------	-----------------

Americana (SP), 13/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª Tesoureira