

**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 Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

4º ADITAMENTO Nº 559/20

PARCELA 03

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	15.735,00	550.319.000.087.139	05/04/2021	12.395,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,45
TOTAL				12.398,45
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.246,59
TOTAL				17.645,04

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, na importância de R\$ 12.395,00 (doze mil, trezentos e noventa e cinco reais) + R\$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 5.246,59 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 17.645,04 (dezesete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março	Federal	12.405,37
Manutenção	Março	Federal	5.239,67
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			17.645,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA 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, 14/04/2021.

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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

4º ADITAMENTO Nº 559/20

PARCELA 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/03/2021	Raquel Maglio – NF 36	Nutricionista	1.100,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.035,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	4.060,00
07/04/2021	GPS ref. março/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.210,37
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	12.405,37

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\$
12/03/2021	CPFL NF 176256536-ref.março/2021	Energia elétrica	1.960,31
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.960,31

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/03/2021	SA Pereira – Padaria-NF 558	Gêneros alimentícios	345,55
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	345,55

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/03/2021	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 42398	Material de manutenção	198,16
31/03/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6530	Medicamentos	29,75
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	227,91

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/03/2021	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP- NF 5.303 (parte doc.)	Manutenção veículo Kombi	1.275,90
25/03/2021	Adcont Assessoria Contabil Ltda.-ME- NF 9913	Serviços Contábeis	1.430,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.705,90

TOTAL MANUTENÇÃO	5.239,67
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	14.408,83
--------------------	------------------

Americana, 14/04/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira