

**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 02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				VALORES REPASSADOS
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	
Termo de Colaboração	15.735,00	550.319.000.073.002	17/03/2021	15.735,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
TOTAL				15.735,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.816,30
TOTAL				17.551,61

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\$ 15.735,00 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais) + R\$ 0,31 (trinta e um centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 1.816,30 (hum mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 17.551,61 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Federal	9.045,03
Manutenção	Fevereiro	Federal	3.259,99
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			12.305,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.246,59

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, 19/03/2021.

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 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/02/2021	Raquel Maglio – NF 31	Nutricionista	1.100,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.032,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	4.060,00
10/03/2021	DARF-ref. fevereiro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	707,34
10/03/2021	DARF ref. fevereiro/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.145,69
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	9.045,03

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\$
09/02/2021	CPFL NF 171492118-ref.fevereiro/2021	Energia elétrica	1.792,08
23/02/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1233637688-ref.fev/2021	Telefone	53,58
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.845,66

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/02/2021	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.- NF7478	Gêneros alimentícios	454,80
01/03/2021	SA Pereira – Padaria-NF 556	Gêneros alimentícios	276,00
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,80

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/02/2021	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 40932	Material de manutenção	223,53
01/03/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.fevereiro/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	393,53

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/02/2021	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 5.231	Manutenção Kombi - peças	240,00
02/02/2021	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1299	Manutenção Kombi - mão de obra	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290,00

	TOTAL MANUTENÇÃO	3.259,99
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	12.305,02
--	--------------------	------------------

Americana, 19/03/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira