

**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 04

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.946,00	550.319.000.066.938	26/04/2021	7.946,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				7.946,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				105,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
TOTAL				8.051,40

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\$ 7.946,00 (sete mil, novecentos e quarenta e seis reais) e R\$ 105,40 (cento e cinco reais e quarenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 8.051,40 (oito mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Abril	Municipal	-
Manutenção	Abril	Municipal	7.633,08
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			7.633,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			418,32

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, 14/05/2021.

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 04

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

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\$
13/04/2021	CPFL NF 181133672-ref.abril/2021 – para transferir	Energia Elétrica	2.022,55
28/04/2021	Liquigas Distribuidora S.A.-NF 3155	Gás GLP	1.898,52
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.921,07

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/04/2021	S A Pereira-Padaria-NF 560	Gêneros alimentícios	202,80
28/04/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 43495 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.450,29
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.653,09

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 43495 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	58,92
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	58,92

TOTAL MANUTENÇÃO	7.633,08
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	7.633,08
--------------------	-----------------

Americana, 14/05/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira