CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO 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 06

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	25/06/2021	7.946,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				7.946,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.688,70
TOTAL				9.634,70

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$ 1.688,70 (hum mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 9.634,70 (nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	-
Manutenção	Junho	Municipal	8.583,58
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.051,12

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, 13/07/2021.

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
EXERCICIO 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 06

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$
10/06/2021	CPFL NF 190747307-ref.junho/2021	Energia Elétrica	1.998,80
25/06/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.junho/2021	Água e esgoto	357,78
26/06/2021	Claro S.A.-ref.junho/2021	Internet e TV	327,45
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**2.684,03**

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
29/06/2021	S A Pereira-Padaria-NF 566	Gêneros alimentícios	244,92
30/06/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 44557 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.714,29
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**4.959,21**

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
30/06/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 44557 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	49,03
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	**49,03**

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
16/06/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.142	Combustível	570,09
30/06/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.177	Combustível	321,22
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**891,31**

TOTAL MANUTENÇÃO	**8.583,58**

TOTAL GERAL	**8.583,58**

Americana, 13//07/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira