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 07

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	26/07/2021	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				1.051,12
TOTAL				8.997,12

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$ 1.051,12 (hum mil e cinquenta e um reais e doze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 8.997,12 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	-
Manutenção	Julho	Municipal	8.616,04
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			8.616,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			381,08

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, 10/08/2021.

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 07

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$
06/07/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.julho/2021	Água e esgoto	219,62
12/07/2021	CPFL NF 195607217-ref.julho/2021	Energia Elétrica	2.310,24
13/07/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.julho/2021	Telefone	60,09
23/07/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1934614737-ref.julho/2021	Telefone	60,88
29/07/2021	Claro S.A.-ref.julho/2021	Internet e TV	327,48
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**2.978,31**

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
29/07/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 45062 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.282,83
30/07/2021	S A Pereira-Padaria-NF 568	Gêneros alimentícios	235,49
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**4.518,32**

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
14/07/2021	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 47047	Materiais de manutenção	138,63
22/07/2021	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 2.621	Material descartável	18,00
28/07/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7240	Medicamentos	77,12
29/07/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 45062 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	50,93
01/08/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.julho/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	**454,68**

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
16/07/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.220	Combustível	307,18
31/07/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.254	Combustível	357,55
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**664,73**

TOTAL MANUTENÇÃO	**8.616,04**

TOTAL GERAL	**8.616,04**

Americana, 10//08/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira