

**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 10**

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	26/10/2021	7.946,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>TOTAL</b>				7.946,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				252,96
<b>TOTAL</b>				8.198,96

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) + R\$ 252,96 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 8.198,96 (oito mil, cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	-
Manutenção	Outubro	Municipal	8.147,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			8.147,25
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			51,71

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, 18/11/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Regina M. Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
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 10**

**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\$
06/10/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2021	Água e esgoto	180,56
12/10/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.outubro/2021	Telefone	44,99
13/10/2021	CPFL NF 210048210-ref.outubro/2021	Energia Elétrica	2.231,72
19/10/2021	Liquigás Distribuidora S.A.-NF 4353	Gás GLP	3.352,51
23/10/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1934614737-ref.outubro/2021	Telefone	65,27
28/10/2021	Claro S.A.-ref.outubro/2021	Internet e TV	327,48
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>6.202,53</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/10/2021	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 8200 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	386,24
28/10/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7754 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	41,98
29/10/2021	S A Pereira-Padaria-NF 583	Gêneros alimentícios	173,51
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>601,73</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/10/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 229764	Medicamentos	68,22
28/10/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7754 (parte doc.)	Medicamentos	57,73
28/10/2021	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 8200 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	56,88
03/11/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.outubro/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>352,83</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/10/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.485	Combustível	399,71
31/10/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.528	Combustível	590,45
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>990,16</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>8.147,25</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.147,25</b>
--	--------------------	-----------------

Americana, 18//11/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira