

**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 11**

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	25/11/2021	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				51,71
<b>TOTAL</b>				7.997,71

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\$ 51,71 (cinquenta e um reais e setenta e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.997,71 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	-
Manutenção	Novembro	Municipal	7.520,78
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			7.520,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			476,93

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, 20/12/2021.

\_\_\_\_\_  
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 11**

**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\$
08/11/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.novembro/2021	Água e esgoto	190,50
12/11/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.novembro/2021	Telefone	44,99
11/11/2021	CPFL NF 214755802-ref.novembro/2021	Energia Elétrica	2.105,72
23/11/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1934614737-ref.novembro/2021	Telefone	67,19
27/11/2021	Claro S.A.-ref.novembro/2021	Internet e TV	327,48
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.735,88</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/11/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 46808 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.222,81
29/11/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7985 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	41,98
30/11/2021	S A Pereira-Padaria-NF 585	Gêneros alimentícios	217,19
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.481,98</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/11/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 46808 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	85,30
29/11/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7985 (parte doc.)	Medicamentos	52,26
29/11/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 236128	Medicamentos	42,74
01/12/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.novembro/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>350,30</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/11/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.591	Combustível	476,07
30/11/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.631	Combustível	476,55
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>952,62</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>7.520,78</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.520,78</b>
--	--------------------	-----------------

Americana, 20/12/2021.

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

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