

**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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.948,71	550.319.000.066.938	21/12/2021	7.948,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				7.948,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				476,93
TOTAL				8.425,64

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\$ 7.948,71 (sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) + R\$ 476,93 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 8.425,64 (oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	-
Manutenção	Dezembro	Municipal	8.425,64
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			8.425,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-

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, 14/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª 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 12

**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\$
06/12/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.dezembro/2021	Água e esgoto	189,00
14/12/2021	CPFL NF 219610655-ref.dezembro/2021	Energia Elétrica	2.491,69
15/12/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.dezembro/2021	Telefone	44,99
22/12/2021	Liquigás Distribuidora S.A.-NF 4.654	Gás GLP	1.495,92
23/12/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1411544961-ref.dezembro/2021	Telefone	64,89
30/12/2021	Claro S.A.-ref.dezembro/2021	Internet e TV	327,48
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	4.613,97

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/12/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 47353 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.969,76
28/12/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8183 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	41,98
29/12/2021	S A Pereira-Padaria-NF 588	Gêneros alimentícios	96,10
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.107,84

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/12/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 47353 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	92,31
28/12/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8183 (parte doc.)	Medicamentos	219,45
28/12/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 242100	Medicamentos	110,94
28/12/2021	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF1.363 (parte doc.)	Materiais pedagógicos/escritório	111,13

03/01/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.novembro/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	703,83

	TOTAL MANUTENÇÃO	8.425,64
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	8.425,64
--	--------------------	-----------------

Americana, 14/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª Tesoureira