

**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 01

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	66.116,00	550.319.000.066.938	28/01/2021	66.116,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,50
TOTAL				66.116,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				0,00
TOTAL				66.116,50

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\$ 66.116,00 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais) + R\$ 0,50 (cinquenta centavos) ref. a receita com aplicação, totalizando o valor de R\$ 66.116,50 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	51.246,91
Manutenção	Janeiro	Municipal	3.222,68
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			54.469,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			11.646,91

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, 15/02/2021.

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 01

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/01/2021	SINBERF-SP-Boleto Bancário-janeiro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	612,50
06/01/2021	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. janeiro/2021	Vale Transporte	1.265,62
06/01/2021	Consórcio Bus-ref.janeiro/2021	Vale Transporte	225,06
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.336,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.687,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.614,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.771,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.738,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.217,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.748,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	1.870,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.823,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.760,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021 (parte doc.)	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.071,50
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.152,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.673,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	341,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.714,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.358,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.086,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.135,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.696,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Kelly R. de Araujo Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.707,00
03/02/2021	Holerite janeiro/2021	Lucilene Marcelo Almeida-Educadora/cuidadora	2.193,00

03/02/2021	Holerite janeiro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.762,00
05/02/2021	GRF-ref. janeiro/2021 (parte doc.)	FGTS	5.082,85
08/02/2021	DARF-ref. janeiro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	608,38
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	51.246,91

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\$
07/01/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana- conta ref.janeiro/2021	Água e esgoto	382,70
13/01/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.jan/2021	Telefone	62,74
13/01/2021	CPFL NF 167255505-ref.janeiro/2021	Energia elétrica	1.955,91
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.401,35

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
14/01/2021	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.- NF 612	Material de limpeza	73,00
25/01/2021	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.220	Material de escritório e pedagógico	138,20
29/01/2021	Posto Avenida Amizade Ltda. – NF 1.924	Combustível	390,13
01/02/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.janeiro/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	771,33

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
25/01/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 492	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00

TOTAL MANUTENÇÃO	3.222,68
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	54.469,59
--------------------	------------------

Americana, 15//02/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira