

**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 02

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	25/02/2021	66.116,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,09
TOTAL				66.118,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.646,91
TOTAL				77.765,00

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\$ 2,09 (dois reais e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 11.646,91 (onze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 77.765,00 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	62.523,89
Manutenção	Fevereiro	Municipal	2.422,71
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			64.946,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			12.818,40

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, 16/03/2021.

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 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/02/2021	SINBERF-SP-Boleto Bancário-fevereiro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	625,00
03/02/2021	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. fevereiro/2021	Vale Transporte	805,39
03/02/2021	Consórcio Bus-ref.fevereiro/2021	Vale Transporte	195,70
10/02/2021	Recibo férias	Luana Cristina S.Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	2.389,83
19/02/2021	DARF-rescisão contratual	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	146,43
26/02/2021	Rescisão Contratual	Lucilene Marcelo Almeida-Educadora/cuidadora	3.028,73
26/02/2021	DARF-rescisão contratual	Lucilene Marcelo Almeida-Educadora/cuidadora	193,33
26/02/2021	Recibo férias	Caroline Vacari-Assistente Social	2.189,96
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.061,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.931,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Adriana Bueno Camargo-Aux.Educadora/cuidadora	1.613,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	766,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.618,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.217,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.716,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	1.806,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.722,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.567,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.370,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.921,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.675,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.917,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.216,00

04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.372,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.000,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.136,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.648,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021	Kelly R. de Araujo Ramos-Aux.Educadora/cuidadora	1.648,00
04/03/2021	Holerite fevereiro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.124,00
05/03/2021	GRF-ref. fevereiro/2021 (parte doc.)	FGTS	4.714,16
12/03/2021	GPS ref. fevereiro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.168,17
19/03/2021	DARF IR - férias	Caroline Vacari-Assistente Social	23,19
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	62.523,89

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\$
04/02/2021	DAE-Depto Água Esgoto de Americana- conta ref.fevereiro/2021	Água e esgoto	251,69
12/02/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.fev/2021	Telefone	62,74
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	314,43

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/02/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 42501 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	482,74
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	482,74

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
17/02/2021	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.- NF 984	Material descartável	46,90
24/02/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 42501 (parte doc.)	Materiais diversos	18,98
01/03/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 174453	Medicamentos	37,83
01/03/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6319	Medicamentos	14,85
01/03/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6320	Medicamentos	26,98
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	145,54

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
25/02/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 514	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
25/02/2021	Adcont Assessoria Contabil Ltda.-ME-NF9834	Serviços Contábeis	1.430,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.480,00

	TOTAL MANUTENÇÃO	2.422,71
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	64.946,60
--	--------------------	------------------

Americana, 16//03/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira