

**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 03

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	25/03/2021	66.116,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,43
TOTAL				66.129,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				12.818,40
TOTAL				78.947,83

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\$ 13,43 (treze reais e quarenta e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 12.818,40 (doze mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 78.947,83 (setenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	57.335,78
Manutenção	Março	Municipal	3.115,88
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			60.451,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			18.496,17

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, 14/04/2021.

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 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2021	Consórcio Bus-ref.março/2021	Vale Transporte	215,27
02/03/2021	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. março/2021	Vale Transporte	1.390,26
02/03/2021	Consórcio Bus-ref.março/2021	Vale Transporte	234,84
03/03/2021	SINBERF-SP- Boleto Bancário - março/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
12/03/2021	Recibo férias	Adriana Bueno Camargo-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.211,65
12/03/2021	Recibo férias	Maria Ap. Oliveira da Silva-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.229,99
31/03/2021	DARF IR - férias	Maria Ap. Oliveira da Silva-Auxiliar Educadora/cuidadora	26,43
31/03/2021	DARF IR - férias	Adriana Bueno Camargo-Auxiliar Educadora/cuidadora	24,95
05/04/2021	Holerite março/2021	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.029,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.949,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Adriana Bueno Camargo-Auxiliar Educadora/cuidadora	726,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	875,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	716,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.218,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.590,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.772,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.723,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.567,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.158,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.039,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.711,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.969,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.215,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.258,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.057,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	1.630,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.634,00

05/04/2021	Holerite março/2021	Kelly R. de Araujo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.767,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	1.373,00
05/04/2021	Holerite março/2021	Andresa Fernanda da Silva-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.610,00
05/04/2021	Holerite março/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.125,00
07/04/2021	GRF-ref. março/2021 (parte doc.)	FGTS	5.066,05
15/04/2021	DARF ref. março/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	997,39
16/04/2021	DARF ref. março/2021 (parte doc.)	PIS fopag	652,95
TOTAL RECURSOS HUMANOS			57.335,78

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\$
23/03/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1252264458-ref.mar/2021	Telefone	53,93
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			53,93

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/03/2021	Nova Cor Papelaria Ltda.ME-NF 1.255	Material de escritório	29,00
01/04/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.março/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			199,00

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/03/2021	Posto Avenida Amizade Ltda. – NF 1.970	Combustível	644,45
TOTAL OUTRAS DESPESAS			644,45

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/03/2021	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1316	Manutenção Kombi – mão de obra	540,00
23/03/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 530	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
29/03/2021	Edson Antonio Denarde-ME-NF 775	Manutenção jardim	588,00
31/03/2021	JC Schuray Construções-NF 64	Serviços de manutenção hidráulica e elétrica	1.028,50
07/04/2021	Edson Antonio Denarde-ME-NF 775-Municipio de Americana-boleto bancário	ISS retido	12,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.218,50

TOTAL MANUTENÇÃO	3.115,88
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	60.451,66
--------------------	------------------

Americana, 14/04/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira