

**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 04

| 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 | 26/04/2021 | 66.116,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 17,54 |
| TOTAL | | | | 66.133,54 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 18.496,17 |
| TOTAL | | | | 84.629,71 |

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\$ 66.116,00 (sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais) + R\$ 17,54 (dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 18.496,17 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 84.629,71 (oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove 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 | Abril | Municipal | 75.614,28 |
| Manutenção | Abril | Municipal | 2.990,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 78.604,59 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 6.025,12 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 14/05/2021.

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 04

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--|-------------|
| 01/04/2021 | Rescisão contratual | Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 4.650,76 |
| 01/04/2021 | Guia de Recolhimento Rescisório | FGTS | 2.037,76 |
| 05/04/2021 | Consórcio Bus-ref.abril/2021 | Vale Transporte | 203,32 |
| 05/04/2021 | Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. abril/2021 | Vale Transporte | 1.045,09 |
| 06/04/2021 | SINBERF-SP- Boleto Bancário - abril/2021 (parte doc.) – para transferir | Benefício Social Familiar | 625,00 |
| 07/04/2021 | Alelo S.A-NF 301630 -ref. abril/2021 | Vale Alimentação | 3.844,80 |
| 09/04/2021 | Recibo férias | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 2.189,96 |
| 12/04/2021 | Recibo férias | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 2.216,15 |
| 12/04/2021 | Recibo férias | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 2.243,83 |
| 15/04/2021 | DARF IR - férias | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 27,55 |
| 15/04/2021 | DARF IR - férias | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 25,31 |
| 03/05/2021 | DARF IR - férias | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 23,19 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora | 2.052,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora | 2.229,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora | 1.665,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora | 1.005,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 3.217,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.730,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 719,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora | 2.819,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora | 2.508,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora | 2.333,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora | 2.622,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora | 2.204,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 1.603,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora | 2.427,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 2.263,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Caroline Vacari-Assistente Social | 3.136,00 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 805,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Kelly R. de Araujo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.981,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador | 2.293,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 | Andresa Fernanda da Silva-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.884,00 |
| 06/05/2021 | Holerite abril/2021 (parte doc.) | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D | 2.124,00 |
| 06/05/2021 | DARF ref. abril/2021 (parte doc.) | PIS fopag | 670,85 |
| 07/05/2021 | DARF ref. abril/2021 (parte doc.) | IRRF sobre salário | 1.215,82 |
| 07/05/2021 | GRF-ref. abril/2021 (parte doc.) | FGTS | 5.183,52 |
| 07/05/2021 | GPS ref. abril/2021 (parte doc.) | INSS retido Folha de Pagamento | 5.792,37 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 75.614,28 |

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\$ |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 12/04/2021 | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.abr/2021 | Telefone | 62,74 |
| 23/04/2021 | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 127070422-ref.abr/2021 | Telefone | 53,31 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 116,05 |

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 28/04/2021 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6733 | Medicamentos | 76,75 |
| 02/05/2021 | Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.abril/2021 | Locação máq. Cópias/impressões | 170,00 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 246,75 |

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|--|---------------|
| 30/04/2021 | Posto Avenida Amizade Ltda. – NF 1.991 | Combustível | 432,51 |
| | | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 432,51 |

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|---|-----------------|
| 26/04/2021 | Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 549 | Serv. ref. Ponto Eletrônico | 50,00 |
| 26/04/2021 | Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF9992 | Serviços Contábeis | 2.145,00 |
| | | TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.195,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| | | TOTAL MANUTENÇÃO | 2.990,31 |
|--|--|-------------------------|-----------------|

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| | | TOTAL GERAL | 65.356,95 |
|--|--|--------------------|------------------|

Americana, 14/05/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira