

**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 05

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	25/05/2021	66.116,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,05
TOTAL				66.150,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.025,12
TOTAL				72.175,17

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\$ 34,05 (trinta e quatro reais e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 6.025,12 (seis mil e vinte e cinco reais e doze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 72.175,17 (setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Municipal	67.430,33
Manutenção	Maio	Municipal	2.151,42
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			69.581,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			2.593,42

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, 15/06/2021.

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 05

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/05/2021	Consórcio Bus-ref.maio/2021	Vale Transporte	195,70
05/05/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – maio/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
06/05/2021	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. maio/2021	Vale Transporte	1.150,56
07/05/2021	Alelo S.A-NF 989886 -ref. maio/2021	Vale Alimentação	3.700,83
14/05/2021	Rescisão contratual	Ângela Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.626,40
18/05/2021	Recibo férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.897,14
20/05/2021	DARF IR - férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	93,85
20/05/2021	Rescisão contratual	Ângela C. dos Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	3.663,49
20/05/2021	DARF – Rescisão	Ângela C. dos Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	77,06
31/05/2021	DARF – Rescisão	Ângela Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	47,96
31/05/2021	Rescisão contratual	Andresa Fernanda da Silva-Auxiliar Educadora/Cuidadora	2.796,85
31/05/2021	GRRF – Rescisão	Andresa Fernanda da Silva-Auxiliar Educadora/Cuidadora	190,22
02/06/2021	Holerite maio/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.110,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.711,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.790,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.218,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.993,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	984,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.381,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.477,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.146,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.676,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.211,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.216,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.646,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.136,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.148,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Kelly R. de Araujo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.955,00

02/06/2021	Holerite maio/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.260,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Elaine Bueno de Queiroz-Auxiliar Educadora/cuidadora	805,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Luana Rodrigues dos Santos-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.380,00
02/06/2021	Holerite maio/2021	Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador	928,00
02/06/2021	Holerite maio/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.118,00
11/06/2021	DARF ref. maio/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.219,00
11/06/2021	GPS ref. maio/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	5.907,27
TOTAL RECURSOS HUMANOS			67.430,33

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\$
12/05/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771-ref.maio/2021	Telefone	62,74
23/05/2021	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1288402031-ref.maio/2021	Telefone	52,33
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			115,07

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6932	Medicamentos/Luvas	277,30
28/05/2021	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 195599	Medicamentos	145,23
01/06/2021	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.maio/2021	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			592,53

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/05/2021	Previdente Serviços Médicos Ltda.-EPP-NF 37656	Exames	36,20
25/05/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 576	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
31/05/2021	J C Schuray Construções-NF 70	Serviços de manutenção	1.357,62
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.443,82

TOTAL MANUTENÇÃO			2.151,42
-------------------------	--	--	-----------------

TOTAL GERAL			69.411,75
--------------------	--	--	------------------

Americana, 15/06/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira