CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO 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 07

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	26/07/2021	66.116,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,25
TOTAL				66.161,25
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.724,17
TOTAL				67.885,42

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$ 45,25 (quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R$ 1.724,17 (hum mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 67.885,42 (sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	66.191,59
Manutenção	Julho	Municipal	197,28
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			66.388,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.496,55

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, 10/08/2021.

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
EXERCICIO 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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
29/06/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – julho/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	600,00
02/07/2021	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. julho/2021	Vale Transporte	882,10
02/07/2021	Consórcio Bus-ref.julho/2021	Vale Transporte	225,06
06/07/2021	Alelo S.A-NF 235975 -ref. julho/2021	Vale Alimentação	3.704,56
20/07/2021	Recibo férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.873,44
26/07/2021	DARF IR - férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	89,67
02/08/2021	Holerite julho/2021	Kelly R. de Araujo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.099,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.447,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.972,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.757,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.548,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.056,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.032,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.727,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.268,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.203,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.961,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.437,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.774,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.597,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.460,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.328,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.320,54
04/08/2021	Holerite julho/2021	Luana Rodrigues dos Santos-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.868,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador	2.263,00
04/08/2021	Holerite julho/2021	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.878,00
04/08/2021	Holerite julho/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.168,00
04/08/2021	GRF-ref. julho/2021 (parte doc.)	FGTS	5.622,06

06/08/2021	DARF ref. julho/2021 (parte doc.)	PIS fopag	682,08
09/08/2021	DARF ref. julho/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.349,08
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	**66.191,59**

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
05/07/2021	Previdente Serviços Médicos Ltda.-EPP-NF 38219	PPRA	147,28
27/07/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 651	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**197,28**

TOTAL MANUTENÇÃO	**197,28**

TOTAL GERAL	**66.388,87**

Americana, 10//08/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira