

**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 10**

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	26/10/2021	66.116,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				127,61
<b>TOTAL</b>				66.243,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				29.686,31
<b>TOTAL</b>				95.929,92

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\$ 127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 29.686,31 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 95.929,92 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	79.934,41
Manutenção	Outubro	Municipal	4.611,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			84.545,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			11.384,49

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, 18/11/2021.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Regina M. Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
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 10**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/09/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
04/10/2021	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. outubro/2021	Vale Transporte	862,92
04/10/2021	Consórcio Bus-ref.outubro/2021	Vale Transporte	166,35
06/10/2021	Alelo S.A-NF 667564 -ref. outubro/2021	Vale Alimentação	4.122,06
08/10/2021	Recibo férias	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.708,55
13/10/2021	DARF IR - férias	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	255,86
22/10/2021	Recibo férias	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.142,78
22/10/2021	Recibo férias	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.675,04
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.266,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.481,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	2.183,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.845,00
04/10/2021	Holerite setembro/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.548,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.811,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.031,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.640,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.582,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.374,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.038,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.502,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.576,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.121,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.045,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.498,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador	2.448,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.947,00
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.335,12
04/11/2021	Holerite outubro/2021	Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.847,00

04/11/2021	Holerite outubro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.224,28
05/11/2021	GRF-ref. outubro/2021 (parte doc.)	FGTS	5.698,96
08/11/2021	DARF ref. outubro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	696,62
08/11/2021	DARF ref. outubro/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.603,80
16/11/2021	GPS ref. outubro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.084,07
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>79.934,41</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/11/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 46463 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.186,06
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.186,06</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/11/2021	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 46463 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	35,96
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35,96</b>

**MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/10/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 728	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
15/10/2021	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 3.742	Materiais descartáveis	194,00
27/10/2021	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF10502	Serviços Contábeis	2.145,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.389,00</b>

		<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>4.611,02</b>
--	--	-------------------------	-----------------

		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.545,43</b>
--	--	--------------------	------------------

Americana, 18/11/2021.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira