

**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 11

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	25/11/2021	66.116,00
	15.735,00	550.319.000.066.938	10/11/2021	15.735,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				156,05
TOTAL				82.007,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.384,49
TOTAL				93.391,54

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\$ 81.851,00 (oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais) + R\$ 156,05 (cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 11.384,49 (onze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 93.391,54 (noventa e três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	85.370,29
Manutenção	Novembro	Municipal	1.727,36
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			87.097,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			6.293,89

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, 20/12/2021.

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – novembro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
04/11/2021	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. novembro/2021	Vale Transporte	1.409,44
04/11/2021	Consórcio Bus-ref.novembro/2021	Vale Transporte	195,70
08/11/2021	Alelo S.A-NF 638667 -ref. novembro/2021	Vale Alimentação	4.122,06
19/11/2021	Recibo férias	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.170,03
26/11/2021	Recibo férias	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.782,21
30/11/2021	DARF IR - férias	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	142,01
30/11/2021	DARF IR - férias	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	277,25
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.035,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.305,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	2.252,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	2.095,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Lusdalva Aparecida Alves-Aux.Educ/cuidadora	843,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.549,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	364,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.179,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.469,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.651,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.746,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.128,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.501,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.576,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.023,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.460,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.572,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador	2.687,00

06/12/2021	Holerite novembro/2021	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.891,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.482,62
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.057,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	2.232,00
06/12/2021	Holerite novembro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.224,00
07/12/2021	GRF-ref. novembro/2021 (parte doc.)	FGTS	8.823,07
20/12/2021	DARF ref. novembro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	707,99
20/12/2021	DARF ref. novembro/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.682,90
20/12/2021	GPS ref. novembro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.161,01
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	85.370,29

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
23/11/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 791	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
24/11/2021	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 51907	Materiais de manutenção	97,36
25/11/2021	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF10588	Serviços Contábeis	1.580,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.727,36

TOTAL MANUTENÇÃO	1.727,36
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	87.097,65
--------------------	------------------

Americana, 20/12/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira