

**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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	66.116,89	550.319.000.066.938	21/12/2021	66.116,89
	15.735,00	550.319.000.066.938	14/12/2021	15.735,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				353,09
TOTAL				82.204,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.293,89
TOTAL				88.498,87

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\$ 81.851,89 (oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos) + R\$ 353,09 (trezentos e cinquenta e três reais e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 6.293,89 (seis mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 88.498,87 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	72.339,32
Manutenção	Dezembro	Municipal	16.159,55
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			88.498,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-

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, 14/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª 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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2021	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. dezembro/2021	Vale Transporte	1.399,85
04/12/2021	Consórcio Bus-ref.dezembro/2021	Vale Transporte	234,84
06/12/2021	SINBERF-SP – Boleto Bancário – dezembro/2021 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
06/12/2021	Alelo S.A.-NF 400477 -ref. dezembro/2021	Vale Alimentação	4.480,50
20/12/2021	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2021	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.004,00
20/12/2021	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2021	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	1.656,00
22/12/2021	Rescisão contratual (parte doc.)	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	2.653,16
24/12/2021	Recibo férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.489,23
30/12/2021	DARF IR - férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	32,08
31/12/2021	Recibo férias	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	3.077,83
04/01/2022	DARF IR - férias	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	125,73
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.041,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.097,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.863,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Lusdalva Aparecida Alves-Aux.Educ/cuidadora	1.999,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.152,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Maria Auxiliadora Bittencourt-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.074,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.031,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	135,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.590,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	784,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.971,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.456,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.576,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.027,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Caroline Vacari-Assistente Social	3.490,00

04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.284,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador	2.495,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.841,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.461,49
04/01/2022	Holerite dezembro/2021	Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.854,00
04/01/2022	Holerite dezembro/2021 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.224,00
04/01/2022	DARF ref. dezembro/2021 (parte doc.)	PIS fopag	663,61
04/01/2022	DARF ref. dezembro/2021 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.872,75
14/01/2022	GPS ref. dezembro/2021 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	4.629,25
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	72.339,22

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/12/2021	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 8395 (parte doc.)	Gêneros Alimentícios	3.843,53
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.843,53

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/12/2021	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF1.363 (parte doc.)	Materiais pedagógicos/escritório	63,67
29/12/2021	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 8395 (parte doc.)	Material de limpeza/diversos	51,80
29/12/2021	3B Com. Papelaria Eireli-ME-NF 25.830	Materiais escolares	3.812,60
29/12/2021	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF4.659	Material de limpeza/higiene	1.122,48
29/12/2021	A E Borges-NF1970	Material de higiene	490,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	5.540,55

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/12/2021	Valdivino Balthazar da Silva	RPA jardineiro	500,00
22/12/2021	Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF10676	Serviços Contábeis	1.580,00
28/12/2021	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 834	Serv. ref. Ponto Eletrônico	50,00
29/12/2021	J C Schuray Construções-NF122 (parte doc.)	Serviços de manutenção elétrica e hidráulica	3.459,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.589,00

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/12/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.696	Combustível	616,20
30/12/2021	Park Avenida Posto de Serviços Ltda. – NF 4.732	Combustível	570,27
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.186,47

	TOTAL MANUTENÇÃO	16.159,55
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	88.498,87
--	--------------------	------------------

Americana, 14/01/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Regina Célia Gimenes
2ª Tesoureira

