

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2019**

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

2º ADITAMENTO Nº 501/18

PARCELA 05

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	27/05/2019	33.333,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,72
TOTAL				33.381,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				14.094,84
TOTAL				47.475,89

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\$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) + R\$ 47,72 (quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 14.094,84 (quatorze mil e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 47.475,89 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Federal	22.091,02
Manutenção	Maio	Federal	1.905,79
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			23.996,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			23.479,08

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, 19/06/2019.

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 2019**

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

2º ADITAMENTO Nº 501/18

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\$
17/05/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda. – Boleto Bancário-ref.maio/2019	Vale Transporte	215,10
04/06/2019	Holerite maio/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	1.807,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	817,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.743,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.793,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ/cuidadora	1.781,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.490,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Angela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.064,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.650,00
04/06/2019	Holerite maio/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.508,00
04/06/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA- maio/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
25/06/2019	DARF-ref.Fopag maio/2019 (parte doc.)	PIS	527,92
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	22.091,02

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\$
06/05/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.maio/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	145,80
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	145,80

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2019	S A Pereira-Padaria-NF 402-Ref. maio/2019	Alimentação	52,28
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52,28

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
02/05/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME- NF372	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
03/05/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27665	Material p/ manutenção predial	178,50
06/05/2019	Paris Hidro Luz Ltda.-NF 71.035	Material p/ manutenção predial	54,83
27/05/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2570	Medicamento	9,38
29/05/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME- NF 8228 ref.maio/2019	Serviços Prestados – escritório contábil	1.365,00
29/05/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME- NF375	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.707,71

TOTAL MANUTENÇÃO	1.905,79
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	23.996,81
--------------------	------------------

Americana, 19/06/2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira