

**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:** Antonieta Rosa de Campos

**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 06**

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	26/06/2019	33.333,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				65,09
<b>TOTAL</b>				<b>33.398,42</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				23.479,08
<b>TOTAL</b>				<b>56.877,50</b>

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\$ 65,09 (sessenta e cinco reais e nove centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 23.479,08 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 56.877,50 (cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Federal	31.291,35
Manutenção	Junho	Federal	3.099,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>34.391,27</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			22.486,23

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, 23/07/2019.

\_\_\_\_\_  
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:** Antonieta Rosa de Campos

**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 06**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/05/2019	Recibo Pagamento Férias ref.junho/2019	Adriana Gonçalves-Psicóloga	2.037,14
03/06/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS416538 -ref.junho/2019	Cartão Alimentação	3.381,04
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	1.892,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.779,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux. Educ./cuidadora	1.744,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.745,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.781,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.465,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.679,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.033,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux. Educ./cuidadora	1.671,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux. Educ./cuidadora	1.743,00
03/07/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-junho/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
03/07/2019	GRF-ref. junho/2019 (parte doc.)	FGTS	4.592,17
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>31.291,35</b>

**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\$
25/06/2019	CPFL-NF 078175344-ref.junho/2019	Energia Elétrica	1.378,55
26/06/2019	Telefônica Brasil S/A-Conta 0373979771	Telefonia	32,43
27/06/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.junho/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	131,04
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.542,02</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/06/2019 e 27/06/2019	Casa de Carnes Boi Forte Brasil Ltda.- NF3.508/3.650	Alimentação	748,07
26/06/2019	Meduqui Frios Ltda.-NF 32.521	Alimentação	169,63
27/06/2019	S A Pereira-Padaria-NF 411-ref. junho/2019	Alimentação	254,66
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.172,36</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/06/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28213/28214	Material p/ manutenção predial	110,50
25/06/2019	Executivo Construções Eireli-NF35 (parte doc.)	Manutenção hidráulica e elétrica	215,05
25/06/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 376	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
28/06/2019	Drogaria Tododia Eireli-EPP-NF 71849	Medicamento	9,99
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>385,54</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>3.099,92</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.391,27</b>
--------------------	------------------

Americana,23/07/2019.

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

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