

**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 07**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	550.319.000.087.139	25/07/2019	33.333,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				79,82
<b>TOTAL</b>				33.413,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				22.486,23
<b>TOTAL</b>				55.899,38

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\$ 79,82 (setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 22.486,23 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 55.899,38 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Federal	31.804,16
Manutenção	Julho	Federal	2.939,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			34.743,33
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			21.156,05

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, 25/08/2019.

\_\_\_\_\_  
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 07**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/06/2019	Recibo Férias ref.julho/2019	Marcela da Silva-Pedagoga	2.037,14
05/07/2019	Cia Brasileira Soluções e Serviços-NF619694-ref.julho/2019	Vale Alimentação	3.376,40
10/07/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda.-Boleto Bancário - ref.julho/2019	Vale transporte	213,60
30/07/2019	Previdente Serviços Médicos Ltda.NF 31.304-ref.julho/2019	Exames médicos funcionários	268,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux. Educ./cuidadora	1.709,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux. Educ./cuidadora	1.577,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux. Educadora/cuidadora	2.141,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.568,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Gisele Ap. B. Vieira-Aux.Educadora/cuidadora	1.820,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.796,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.457,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.595,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux. Educ./cuidadora	1.570,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ./cuidadora	1.671,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.971,00
05/08/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-julho/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
05/08/2019	DARF-ref. julho/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salários	721,04
07/08/2019	GRF-ref. julho/2019 (parte doc.)	FGTS	4.512,98
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>31.804,16</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\$
12/07/2019	CPFL-NF 082814206-ref.julho/2019	Energia Elétrica	1.397,40
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.397,40</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/07/2019	S A Pereira-Padaria-NF 423-ref. julho/2019	Alimentação	81,44
30/07/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 31902 (parte doc.)	Alimentação	1.367,00
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.448,44</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/07/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28613	Material p/ manutenção predial	17,74
30/07/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 31902 (parte doc.)	Material limpeza	75,59
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>93,33</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>2.939,17</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.743,33</b>
--------------------	------------------

Americana,25/08/2019.

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

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