

**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 Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17

2º ADITAMENTO Nº 501/18

PARCELA 11

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				-
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				53.896,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.540,69
TOTAL				60.437,09

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 próprios aplicados pela Entidade na importância de R\$ 53.896,40 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) + R\$ 6.540,69 (seis mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 60.437,09 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	NOVEMBRO	Federal	51.680,74
Manutenção	NOVEMBRO	Federal	8.756,35
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			60.437,09
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, 10/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/11/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.- boleto bancário-ref.novembro/2019	Vale transporte	1.516,94
04/11/2019	Consórcio Bus-ref. setembro/2019	Vale Transporte	201,67
06/11/2019	CIA Brasileira de Soluções e Serviços-NF 735006	Vale alimentação funcionários	3.422,34
07/11/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	599,20
15/11/2019	Recibo férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.139,01
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.816,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.227,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	930,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.081,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	928,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora	662,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.061,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.781,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	921,00
27/11/2019	Holerite 1ª parc. 13º salário – novembro/19	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	903,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.742,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.745,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.102,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	2.154,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.295,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.766,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.871,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.748,00
05/12/2019	Holerite novembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.723,00
06/12/2019	Holerite novembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34

06/12/2019	GRF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	FGTS	7.306,52
17/12/2019	GPS-ref.novembro/2019 (parte doc.)	INSS	6.534,02
17/12/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	Pis sobre folha pagamento	679,70
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	51.680,74

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\$
13/11/2019	Telefônica Brasil S/A-ref. novembro/2019	Telefone	59,99
25/11/2019	CPFL-NF 101064791-ref.novembro/2019	Energia Elétrica	2.244,06
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.304,05

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34433 (parte doc.)	Alimentação	5.090,35
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.090,35

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/11/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF2857	Material de escritório	49,00
06/11/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF2877	Material de escritório	30,00
06/11/2019	Martins e Ota Ltda.EPP-NF2.222	Medicamento	30,78
19/11/2019	DDGil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NF10952	Dedetização e limpeza das caixas d'água	658,60
20/11/2019	São Camilo Purificadores Ltda.EPP-NF29364	Manutenção filtro água	65,00
28/11/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3732	Medicamentos	182,37
29/11/2019	GPS ref.NF10952	INSS	81,40
29/11/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.ME-NF384	Prestação serviço manutenção ponto eletrônico	50,00
30/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34433 (parte doc.)	Utensílios domésticos, produtos de limpeza e higiene	214,80
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.361,95

TOTAL MANUTENÇÃO	8.756,35
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	60.437,10
--------------------	------------------

Americana, 10/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira