

**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**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	28/05/2019	46.211,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				72,21
<b>TOTAL</b>				46.283,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				21.750,98
<b>TOTAL</b>				68.034,95

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\$ 46.211,76 (quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos) + R\$ 72,21 (setenta e dois reais e vinte e um centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 21.750,98 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 68.034,95 (sessenta e oito mil e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Municipal	43.871,69
Manutenção	Maio	Municipal	1.817,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			45.689,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			22.345,59

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\$
07/05/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços- NFS224227 -ref.maio/2019	Cartão Alimentação	3.376,40
10/05/2019	SIMBERF - Boleto ref. maio/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/05/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. maio/2019	Vale Transporte	1.169,53
20/05/2019	Recibo Férias-ref.maio/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.799,09
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.613,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	2.419,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.104,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.825,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.451,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Angela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.905,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.772,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.588,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.912,00
04/06/2019	Holerite ref.maio/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
07/06/2019	GRF ref.maio/2019 (parte doc.)	FGTS	4.390,21
19/06/2019	DARF-ref.maio/2019	I.Renda s/férias Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	76,54
19/06/2019	GPS-ref.maio/2019 (parte doc.)	INSS	5.580,02
19/06/2019	DARF-ref.maio/2019 (parte doc.)	IRRF	799,90
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>43.871,69</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\$
13/05/2019	CPFL-NF 073613858-ref.maio/2019	Energia Elétrica	1.723,68
23/05/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0844167667-0- ref.maio/2019	Telefonia	14,99
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.738,67</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
31/05/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 1859	Material de Escritório	79,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>79,00</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.817,67</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.689,36</b>
--	--------------------	------------------

Americana, 19/06/2019.

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

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