

**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	46.211,76	660.319.000.066.938	26/06/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,59
TOTAL				46.276,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				22.345,59
TOTAL				68.621,94

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\$ 64,59 (sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 22.345,59 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 68.621,94 (sessenta e oito mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	36.013,84
Manutenção	Junho	Municipal	2.739,01
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			38.752,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			29.869,09

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\$
03/06/2019	Auto Viação Ouro Verde-ref.junho/2019	Vale Transporte	400,50
03/06/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. junho/2019	Vale Transporte	1.205,14
06/06/2019	SIMBERF - Boleto ref. junho/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/06/2019	DARF-ref.junho/2019	I. Renda s/férias Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuidadora	55,05
12/06/2019	Recibo Férias-ref.junho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.582,92
03/07/2019	GPS 06/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.733,52
03/07/2019	DARF ref. junho/2019 (parte doc.)	IRRF FOPAG	558,75
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.612,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.449,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.253,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	952,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.530,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.244,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativa	1.859,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	646,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.249,00
03/07/2019	Holerite ref.junho/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.002,00
17/07/2019	DARF-ref. junho/2019 (parte doc.)	IRRF Fopag	680,96
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	36.013,84

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/06/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 31123	Alimentos	1.097,95
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.097,95

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
04/06/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 28092	Material de Manutenção	111,80
25/06/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 942	Material de escritório e pedagógico	46,80
27/06/2019	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 19.687	Descartáveis	117,46
28/06/2019	Adcont-Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8232	Serviços Contábeis	1.365,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.641,06

TOTAL MANUTENÇÃO	2.739,01
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	38.752,85
--------------------	------------------

Americana, 23/07/2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira