

**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 08

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	27/08/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,02
TOTAL				46.272,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				34.796,52
TOTAL				81.069,30

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\$ 61,02 (sessenta e um reais e dois centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 34.796,52 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 81.069,30 (oitenta e um mil, sessenta e nove reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	AGOSTO	Municipal	43.732,52
Manutenção	AGOSTO	Municipal	3.479,99
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			47.212,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			33.856,79

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, 25/09/2019.

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 08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2019	Consortio BUS- ref.agosto/2019-boleto bancário	Vale transporte	229,18
06/08/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços- NF851605-Ref.agosto/2019	Vale alimentação	3.376,40
16/08/2019	DARF-ref.férias – agosto/2019	IRRF- Rosilene Ap. Lopes de Carvalho- Coordenadora Técnica	57,45
16/08/2019	Recibo de férias-agosto/setembro/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.612,55
05/09/2019	GPS-ref.agosto/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	6.089,57
05/09/2019	DARF ref. FOPAG agosto/2019 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	567,54
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.525,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	807,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.059,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.660,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.163,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.797,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.297,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.103,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.125,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.737,00
05/09/2019	Holerite ref.agosto/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	2.047,00
05/09/2019	GRF-ref. agosto/2019 (parte doc.)	FGTS	4.715,78
06/09/2019	DARF-ref. agosto/2019 (parte doc.)	IRRF Salário	764,05
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	43.732,52

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\$
05/08/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.agosto/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	112,84
13/08/2019	Telefônica Brasil S.A.- Vivo-conta 0373979771-ref. julho/agosto/2019	Telefone	59,99
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	172,83

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/08/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 5597	Gêneros alimentícios	307,23
29/08/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3212 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	143,94
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	451,17

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/08/2019	Micro Laser Com. e Serv. Ltda. ME-NF 2290	Material de escritório/expediente	48,00
13/08/2019	São Camilo Purificadores Ltda. EPP- NF 27666	Peça reposição/Manutenção	65,00
14/08/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 29387	Material elétrico/hidráulico	84,26
15/08/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 29414	Material elétrico/hidráulico	68,90
26/08/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8462-ref.agosto/2019	Serviços contábeis	1.365,00
29/08/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3212 (parte doc.)	Medicamentos	237,25
29/08/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 378	Manutenção Ponto eletrônico	50,00
29/08/2019	Cleber José Tunucci-NF 18	Manutenção veículo Classic-GM-Chevrolet	548,78
29/08/2019	Executivo Construções Eireli-NFS 38	Serviços de manutenção predial	266,75
31/08/2019	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.615	Combustível veículo (gasolina)	122,05
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	2.855,99

TOTAL MANUTENÇÃO	3.479,99
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	47.212,51
--------------------	------------------

Americana, 25/09/2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira