

**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 09**

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	26/09/2019	46.211,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				49,00
<b>TOTAL</b>				46.260,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				33.856,79
<b>TOTAL</b>				80.117,55

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\$ 49,00 (quarenta e nove reais) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 33.856,79 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 80.117,55 (oitenta mil, cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	SETEMBRO	Municipal	47.895,01
Manutenção	SETEMBRO	Municipal	11.423,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			59.318,42
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			20.799,13
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			20.799,13

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, 21/10/2019.

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

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

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
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 09**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto Bancário-ref.setembro/2019	Vale Transporte	1.875,98
05/09/2019	SINBERF- Boleto ref. setembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
05/09/2019	Consórcio Bus-Boleto Bancário-setembro/2019	Vale Transporte	229,18
06/09/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 126472-ref.setembro/2019	Vale alimentação	3.573,05
13/09/2019	Recibo de Férias-setembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.172,31
13/09/2019	DARF-setembro/2019	IRRF sobre férias	142,41
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.436,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.067,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.598,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.288,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.302,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.951,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.675,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.539,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.070,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.707,00
04/10/2019	GPS-setembro/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.928,46
04/10/2019	DARF-setembro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	855,54
04/10/2019	DARF-setembro/2019 (parte doc.)	PIS FOPAG	555,44
04/10/2019	GRF-setembro/2019	FGTS	4.641,64
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>47.895,01</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\$
05/09/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.setembro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	145,52
10/09/2019	CPFL-conta Nº 091899039-ref.setembro/2019	Energia elétrica	1.517,54
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.663,06</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 32677 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.769,98
25/09/2019	L.Betinardi.Betinardi & Cia Ltda.-NF 5765 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	169,90
27/09/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3399 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	47,98
28/09/2019	S.A.Pereira-Padaria-NF 444	Gêneros alimentícios	170,16
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.158,02</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2019	A.A. de Melo & Cia Ltda.-NF 32677 (parte doc.)	Produtos de limpeza	153,71
14/09/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 280818	Material elétrico	965,45
17/09/2019	Comercial Automotiva S.A.-NF 48436	Pneu e peça p/ reposição veículo Kombi	1.429,00
17/09/2019	Comercial Automotiva S.A.-NF 36511	Mão de obra manutenção veículo Kombi	171,00
19/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30086	Material elétrico	64,90
25/09/2019	L.Betinardi.Betinardi & Cia Ltda.-NF 5765 (parte doc.)	Acendedor fogão	22,80
25/09/2019	AM Loja das Borrachas Ltda.-ME-NF 7962	Materiais diversos manutenção	209,00
26/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30181	Materiais hidráulicos	45,34
26/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30168	Materiais hidráulicos e elétricos	126,40
27/09/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 3399 (parte doc.)	Medicamentos	143,44
27/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30195	Material elétrico e hidráulico	10,38
27/09/2019	Embalagens GABC Ltda. ME-NF 20368	Material de limpeza	61,00
27/09/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 380	Prestação serviço Ponto eletrônico	50,00
27/09/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 2626	Material de escritório	49,00
27/09/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8538	Prestação serviços contábeis-setembro/2019	1.365,00
30/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30232	Material hidráulico	10,75
30/09/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 30218	Material hidráulico	40,16

30/09/2019	Executivo Construções Eireli-NF 41 (parte doc.)	Prestação serviços manutenção hidráulica/elétrica setembro/2019	1.154,72
30/09/2019	GPS- ref.setembro/2019	INSS retido NF 41	43,23
30/09/2019	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1631-ref. setembro/2019	Combustível	487,05
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.602,33</b>

		<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>11.423,41</b>
--	--	-------------------------	------------------

		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.318,42</b>
--	--	--------------------	------------------

Americana, 21/10/2019.

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

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