

**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

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	26/11/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,36
TOTAL				46.226,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				10.114,25
TOTAL				56.340,37

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\$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 10.114,25 (dez mil, cento e quatorze reais e vinte e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 56.340,37 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	47.176,63
Manutenção	Novembro	Municipal	3.606,89
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			50.783,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.556,85

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

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 11

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios
56.**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/10/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-novembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
14/11/2019	DARF 0561	I.Renda salário-Rescisão Michele G.Favaro	49,62
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.494,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Elenir Pereira-Educadora/cuidadora	308,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.225,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.195,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.424,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.181,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.059,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.369,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.296,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	1.188,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	301,00
27/11/2019	Holerite-13º salário-1ª parcela	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.638,00
27/11/2019	DARF-Imposto renda ref. férias –nov/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	113,42
27/11/2019	Recibo Férias – ref.novembro/2019	Dirce de Souza-Educadora/cuidadora	3.008,02
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.584,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Isolina D.Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.208,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.482,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.694,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.184,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.951,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.928,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.328,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.283,00

05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.492,00
05/12/2019	Holerite-novembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
06/12/2019	DARF-ref.novembro/2019 (parte doc.)	I.Renda ref.salário fopag	905,57
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	47.176,63

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\$
05/11/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.novembro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	295,80
23/11/2019	Telefônica Brasil S.A. - Vivo-conta 09599657680-ref. novembro/2019	Telefone	56,76
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	352,56

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/12/2019	S.A.Pereira-Padaria-NF 480-ref.novembro/2019	Gênero alimentício	399,54
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399,54

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
20/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 30965 / 30964	Material elétrico	223,78
22/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 31001	Material elétrico-manutenção	82,79
28/11/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda-ME-NF 8689-ref. novembro/2019	Serviços Contábeis	1.365,00
29/11/2019	Executivo Construções Eireli-NF 52 (parte doc.)	Manutenção elétrica/hidráulica	589,05
29/11/2019	Posto Avenida Amizade Ltda.-NF 1.667	Combustível	567,34
29/11/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 31070 / 31064	Material elétrico	26,83
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	2.854,79

TOTAL MANUTENÇÃO	3.606,89
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	50.783,52
--------------------	------------------

Americana, 10/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira