

**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 07

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	26/07/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,00
TOTAL				46.278,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				29.869,09
TOTAL				76.147,85

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\$ 67,00 (sessenta e sete reais) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 29.869,09 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 76.147,85 (setenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	37.001,50
Manutenção	Julho	Municipal	4.349,83
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			41.351,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			34.796,52

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, 22/08/2019.

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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/07/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. julho/2019	Vale Transporte	1.454,11
10/07/2019	SIMBERF - Boleto ref. julho/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
12/07/2019	Recibo Férias-julho/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativo	1.231,92
19/07/2019	DARF ref. Fopag maio/2019 (parte doc.)	IRRF SALÁRIO	734,68
19/07/2019	Recibo Férias julho/agosto	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.599,87
19/07/2019	DARF ref. Férias-julho/2019	IRRF Isolina D.Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	56,42
31/07/2019	DARF ref. Fopag julho/2019 (parte doc.)	PIS	545,00
05/08/2019	GPS-ref. julho/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	5.828,50
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.585,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.511,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.050,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.581,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.015,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	806,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.314,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.072,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
05/08/2019	Holerite ref.julho/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.613,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	37.001,50

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\$
03/07/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.julho/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	136,50
12/07/2019	Serviços Telefônica Brasil - Vivo –conta 0373979771-ref. julho/2019	Telefone	59,99
23/07/2019	Telefônica Brasil- S/A-ref.julho/2019	Telefone	50,68
30/07/2019	Liquigás Distribuidora S.A-NF 411	GLP Industrial	1.705,10
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.952,27

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/07/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 74681	Gênero Alimentício	85,96
29/07/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2941 (parte doc.)	Gênero Alimentício	128,94
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	214,90

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/07/2019	Embalagens Gabc Ltda. ME-NF 19783	Material de limpeza	61,00
16/07/2019	RPA-Valdivino B. da Silva-julho/2019	Serviços de Jardinagem	370,00
29/07/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 963	Material de escritório e pedagógico	69,10
29/07/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 377	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
29/07/2019	Drogaria TodoDia Eirelli EPP-NF 2941 (parte doc.)	Medicamento	47,56
30/07/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 8390 (parte doc.)	Serviços Contábeis	1.365,00
31/07/2019	Marli Satelis Frezzarin-NF 45	Material de expediente	220,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	2.182,66

	TOTAL MANUTENÇÃO	4.349,83
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	41.351,33
--	--------------------	------------------

Americana, 22/08/2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira