

**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 04**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/04/2019	33.333,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>37,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>33.370,69</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				8.530,69
<b>TOTAL</b>				<b>41.901,38</b>

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\$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) + R\$ 37,36 (trinta e sete reais e trinta e seis centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 8.530,69 (oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 41.901,38 (quarenta e um mil, novecentos e um reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Abril	Federal	25.238,53
Manutenção	Abril	Federal	2.568,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>27.806,54</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			14.094,84

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, 21/05/2019.

\_\_\_\_\_  
Antonieta Rosa de Campos  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Fré Brazzarotto

\_\_\_\_\_  
Maria Barbosa

\_\_\_\_\_  
Oswaldo Rodrigues da Silva

**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 04**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/05/2019	Holerite abril/2019	Gisele Ap. B. Vieira – Aux.Educadora/cuidadora	424,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	743,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.573,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.709,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Luana C. Sipião Lopes-Auxiliar Educ/cuidadora	1.882,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.457,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Angela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.600,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Marcela da Silva-Pedagoga	2.948,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.711,00
03/05/2019	Holerite abril/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.599,00
03/05/2019	Recibo Pagamento Autônomo- RPA-abril/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
14/05/2019	DARF-ref.férias abril/2019	Eva Ap.Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	18,84
14/05/2019	GPS-Fopag ref.abril/2019 (parte doc.)	INSS	5.311,52
14/05/2019	DARF-ref.Fopag abril/2019 (parte doc.)	PIS	516,17
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>25.238,53</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\$
05/04/2019	DAE-Depto Água e Esgoto-ref.abril/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	128,52
27/04/2019	Liquigás Distribuidora S.A-NF 169	GLP Industrial	1.303,19
23/04/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura N.0824103057-0 ref.abril/2019	Telefonia	269,22
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.700,93</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/05/2019	S A Pereira-Padaria-NF 399-Ref. abril/2019	Alimentação	142,63
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>142,63</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
08/04/2019	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NFS 9948 – 2ª parcela (parte doc.)	Dedetização	142,40
08/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27278	Material p/ manutenção predial	15,42
09/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF27286	Material p/ manutenção predial	69,64
09/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 27289	Material p/ manutenção predial	18,10
24/04/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP- NF 27507	Material p/ manutenção predial	67,00
29/04/2019	Paris Hidro Luz Ltda.-NF 70.839	Material p/ manutenção predial	61,89
10/05/2019	Executivo Construções Ltda.-NF 30-ref. abril/2019 (parte doc.)	Mão de Obra Manutenção Predial	294,00
20/05/2019	Prefeitura Municipal Americana-Boleto ref. abril/2019	ISS retido ref. NF 30	10,50
20/05/2019	GPS-ref.abril/2019	INSS NF 28-Executivo Construções	45,50
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>724,45</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>2.568,01</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.806,54</b>
--------------------	------------------

Americana,21/05/2019.

\_\_\_\_\_  
Antonieta Rosa de Campos  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
1ª Tesoureira