

**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 03**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/03/2019	33.333,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>38,47</b>
<b>TOTAL</b>				<b>33.371,80</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				793,55
<b>TOTAL</b>				<b>34.165,35</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\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 793,55 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 34.165,35 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro/março/abril	Federal	19.759,34
Manutenção	Março/abril	Federal	5.875,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>25.634,66</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			8.530,69

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, 22/04/2019.

\_\_\_\_\_  
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  
EXERCICIO 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 03**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	665,95
28/03/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-março/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
31/03/2019	DARF-ref.março/2019 (parte doc.)	PIS sobre Folha de Pagamento	539,03
04/04/2019	Holerite março/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.553,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Ângela C. Santos Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.626,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.439,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.529,00
10/04/2019	Boleto Bancário-SINBERF-SIETHOSP-SP-ref.abril/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	220,00
12/04/2019	Recibo Férias-abril-maio/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.136,36
17/04/2019	Boleto ref. abril/2019-Auto Viação Ouro Verde-Ltda.	Vale transporte	224,00
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>19.759,34</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\$
23/03/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr. 0805043062-0 ref.março/2019	Telefonia	234,74
11/04/2019	CPFL-NF 068940915-Ref.abril/2019	Energia Elétrica	1.467,40
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.702,14</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 29221	Alimentação	2.643,04
03/04/2019	S A Pereira – Padaria-NF 390	Alimentação	122,24
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.765,28</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
05/04/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NFS 371	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
05/04/2019	Executivo Construções Ltda.-NF 28 (parte doc.)	Manutenção hidráulica/elétrica/esgoto e reinstalação lavadora de roupa	1.215,50
08/04/2019	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NFS 9948 (parte doc.)	Dedetização	142,40
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.407,90</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>5.875,32</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.634,66</b>
--	--------------------	------------------

Americana,22/04/2019.

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

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