

**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 Socioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17**

**2º ADITAMENTO Nº 501/18**

**PARCELA 08**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	550.319.000.087.139	14/10/2019	33.333,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				<b>33.333,33</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				21.156,05
<b>TOTAL</b>				<b>54.489,38</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\$ 21.156,05 (vinte e um mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 54.489,38 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove 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	AGOSTO	Federal	24.981,30
Manutenção	AGOSTO	Federal	1.845,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>26.826,44</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			27.662,94

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, 25/10/2019.

\_\_\_\_\_  
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 08**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/08/2019	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.- Boleto bancário-ref. agosto/2019	Vale Transporte	224,40
02/08/2019	Sancetur-Santa Cecilia Turismo Ltda.- Boleto bancário-ref. agosto/2019	Vale Transporte	1.534,90
09/08/2019	SINBERF - Boleto ref. agosto/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	230,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.706,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ./cuidadora	1.706,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Solange A. da Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.727,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.749,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Maria Ap. Oliveira Silva-Aux.Educadora/cuidadora	1.614,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.226,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.644,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.612,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Ângela C. S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.126,00
05/09/2019	Holerite agosto/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	3.233,00
06/09/2019	Holerite agosto/2019	Gisele Ap. B. Vieira-Aux.Educadora/cuidadora	1.849,00
06/09/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-agosto/2019	Mariana Botasso S. Lenhare-Nutricionista	800,00
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>24.981,30</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\$
12/08/2019	CPFL-NF 087311233-ref.agosto/2019	Energia Elétrica	1.502,94
23/08/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura 0901166951-0-ref. agosto/2019	Telefone	54,10
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.557,04</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/08/2019	S A Pereira-Padaria-NF 433-ref.agosto/2019	Gêneros alimentícios	70,10
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>70,10</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2019	Microlaser Comercio e Serviços Ltda. - NF 2257	Material de escritório	70,00
14/08/2019	Rafael Sacilotto-NF 173	Manutenção forno microondas	148,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>218,00</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.845,14</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.826,44</b>
--------------------	------------------

Americana,25/10/2019.

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

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