

**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 12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	-	-	-	-
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,52
<b>TOTAL</b>				0,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				46.103,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
<b>TOTAL</b>				46.104,15

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 referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos, na importância de R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) + R\$ 46.103,63 (quarenta e seis mil, cento e três reais e sessenta e três centavos) referente a aplicação dos recursos próprios pela Entidade, totalizando o valor de R\$ 46.104,15 (quarenta e seis mil, cento e quatro reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	DEZEMBRO	Federal	38.287,13
Manutenção	DEZEMBRO	Federal	7.817,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			46.104,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			0,00

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

\_\_\_\_\_  
Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

\_\_\_\_\_  
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 12**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/12/2019	GPS-ref.13º salário (parte doc.)	INSS	5.022,16
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.287,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.008,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	766,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	890,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	767,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	873,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.279,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	769,00
18/12/2019	Holerite 2ª parc. 13º salário – dezembro/19	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	755,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.509,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.521,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.101,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.902,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.943,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.679,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.691,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.885,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Maria Auxiliadora Bittencourt-Aux.Educ/cuidadora	774,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.495,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	825,34
10/01/2020	GPS-ref.dezembro/2019 (parte doc.)	INSS	5.545,63
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>38.287,13</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\$
23/12/2019	CPFL-NF 105893696-ref.dezembro/2019	Energia Elétrica	2.125,49
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>2.125,49</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/12/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF6133	Alimentação	1.385,76
27/12/2019	SA Pereira-Padaria-NF487	Alimentação	219,79
27/12/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34962 (parte doc.)	Alimentação	2.565,68
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>4.171,23</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/12/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF31175	Material para manutenção predial	40,60
17/12/2019	Rovanir Serviços e Peças para Autos Ltda.-ME-NF1439	Manutenção veículo	80,00
17/12/2019	Rovanir Serviços e Peças para Autos Ltda.-ME-NF2915	Manutenção veículo	142,80
27/12/2019	Higa Produtos Alimentícios Ltda.-NF49361	Material de limpeza e produtos de higiene	499,40
27/12/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3885	Medicamentos	287,98
27/12/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF93456	Medicamentos	35,05
27/12/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF34962 (parte doc.)	Utensílios domésticos, material de limpeza e higiene	118,87
30/12/2019	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME-NF4.434	Material de limpeza	315,60
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>1.520,30</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			<b>7.817,02</b>
-------------------------	--	--	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.104,15</b>
--------------------	--	--	------------------

Americana, 10/01/2020.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira