

**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,84	550.319.000.066.938	19/12/2019	46.211,84
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,84
TOTAL				46.242,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.556,85
TOTAL				51.799,53

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\$ 46.211,84 (quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) + R\$ 30,84 (trinta reais e oitenta e quatro centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 5.556,85 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 51.799,53 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	49.258,85
Manutenção	Dezembro	Municipal	2.540,68
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			51.799,53
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, 14/01/2020.

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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/12/2019	SINBERF-SP-Boleto Bancário-dezembro/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	210,00
06/12/2019	ALELO S/A NFE 90072-ref. dezembro/2019	Cartão alimentação	3.107,00
09/12/2019	Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda-ref.dezembro/2019	Vale transporte	1.516,94
09/12/2019	Consortio Bus-ref.dezembro/2019	Vale transporte	385,01
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Carla A Santos Trindade-Psicóloga	1.195,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Angela Claudia de Azevedo Silva-Edu/cuidadora	955,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Elenir Pereira Borges-Educadora/cuidadora	259,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.128,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Domiciana F R de Lima-Educadora/cuidadora	1.042,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Normalina C R Siqueira-Educadora/cuidadora	1.134,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Caroline Vacari-Assistente Social	271,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Priscila T de Oliv Teixeira-Educadora/cuidadora	994,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Isolina D Ortiz Veron_educadora/cuidadora	990,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	992,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	893,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Rosilene Ap Lopes Carvalho-Coord.Técnica	1.559,00
18/12/2019	Holerite 13º salário-2ª parcela	Carmelinda F Pedro Gama-Educadora/cuidadora	297,00
24/12/2019	Darf ref. férias-dezembro/2019	Angela Claudia Azevedo Silva-Educ/cuidadora	65,21
24/12/2019	Recibo Férias-dezembro/2019	Angela Claudia Azevedo Silva-Educ/cuidadora	2.708,31
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Caroline Vacari-Assistente Social	2.121,00
06/01/2020	GRF ref. 13º salário/2019 (parte doc.)	FGTS	3.625,38
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	194,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.098,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.994,00

06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.238,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.719,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	1.950,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.960,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.162,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.076,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	2.362,00
06/01/2020	Holerite dezembro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			49.258,85

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\$
05/12/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref. dezembro/2019	Água e esgoto	232,00
12/12/2019	Telefônica Brasil S.A.- Vivo-conta 0373979771 -ref. dezembro/2019	Telefone	43,21
20/12/2019	Liquigas Distribuidora Ltda-NF829	GLP Industrial	1.734,27
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			2.009,48

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/12/2019	L Betinardi Betinardi & Cia Ltda-NF 6127	Gêneros alimentícios	308,08
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			308,08

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
04/12/2019	Construcenter Shopping da Construção-NF 31123 (parte boleto)	Material elétrico-manutenção	42,53
16/12/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 288204	Material elétrico-manutenção	69,59
19/12/2019	Embalagens GABC Ltda. –ME-NF 21030	Material de higiene	61,00
20/12/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 392	Prestação de serviços ponto eletrônico	50,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			223,12

TOTAL MANUTENÇÃO			2.540,68
-------------------------	--	--	-----------------

TOTAL GERAL			51.799,53
--------------------	--	--	------------------

Americana, 14/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira