

**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 09

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	19/11/2019	23.000,00
		550.319.000.087.139	03/12/2019	10.333,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				33.333,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				27.662,94
TOTAL				60.996,27

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\$ 27.662,94 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 60.996,27 (sessenta mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	SETEMBRO	Federal	22.876,18
Manutenção	SETEMBRO	Federal	2.824,53
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			25.700,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			35.295,56

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, 30/12/2019.

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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/09/2019	Consórcio Bus-ref. setembro/2019	Vale Transporte	229,18
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Solange Antônia da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.740,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.679,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.645,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.799,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora	1.846,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora	1.624,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.077,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.511,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.738,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.102,00
04/10/2019	Holerite setembro/2019	Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.086,00
04/10/2019	RPA-ref. setembro/2019	Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista	800,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	22.876,18

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\$
23/09/2019	Telefônica Brasil S/A-fatura Nr. 0920680663-0 – ref. setembro/2019	Telefone	48,32
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	48,32

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/09/2019	Oceana Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.-NF21.368	Gêneros alimentícios	96,34
30/09/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 33185	Gêneros alimentícios	2.679,87
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.776,21
TOTAL MANUTENÇÃO			2.824,53
TOTAL GERAL			25.700,71

Americana, 30/12/2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira