

**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 10

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------|--------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Termo de Colaboração | - | - | - | - |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 35.295,56 |
| TOTAL | | | | 35.295,56 |

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 do valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 35.295,56 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | OUTUBRO | Federal | 24.096,76 |
| Manutenção | OUTUBRO | Federal | 4.658,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 28.754,87 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 6.540,69 |

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, 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 10

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|--|------------------|
| 11/10/2019 | Rescisão contratual | Solange Antônia da Silva-Aux.Educadora/cuidadora | 2.038,54 |
| 11/10/2019 | Recibo férias | Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 2.390,75 |
| 21/10/2019 | DARF ref.férias | Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 24,09 |
| 21/10/2019 | CIA Brasileira de Soluções e Serviços-NF 565200 | Vale alimentação funcionária | 155,35 |
| 06/11/2019 | DARF-ref.outubro/2019 (parte doc.) | Pis sobre folha pagamento | 36,03 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Aline C. R. de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora | 1.598,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Maria Ap. Oliveira da Silva-Aux.Educ/cuidadora | 1.614,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 3.102,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora | 1.687,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Ângela Cristina S. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 1.017,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora | 1.731,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Gisele Ap. Brandão Vieira-Aux.Educ/cuidadora | 1.593,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Luana Cristina S. Lopes-Aux.Educadora/cuidadora | 1.649,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 3.077,00 |
| 06/11/2019 | Holerite outubro/2019 | Roselane da M. Pereira-Aux.Educadora/cuidadora | 1.584,00 |
| 06/11/2019 | RPA-ref. outubro/2019 | Mariana B. Seleghini Lenhare-Nutricionista | 800,00 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 24.096,76 |

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\$ |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 03/10/2019 | Liquigás Distribuidora S.A.-NF1022 | Gás GLP | 1.152,67 |
| 14/10/2019 | CPFL-NF 096860145-ref.outubro/2019 | Energia Elétrica | 2.093,06 |
| 23/10/2019 | Telefônica Brasil S/A-fatura Nr. 0940689430-0 – ref.outubro/2019 | Telefone | 51,62 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 3.297,35 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 30/10/2019 | SA Pereira-Padaria-NF462 | Alimentação | 352,66 |
| | | TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 352,66 |

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|---|-----------------|
| 30/09/2019 | Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30235 | Material para manutenção predial | 22,99 |
| 04/10/2019 | Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30337 | Material para manutenção predial | 115,91 |
| 04/10/2019 | Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30331 | Material para manutenção predial | 107,84 |
| 04/10/2019 | Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30335 | Material para manutenção predial | 156,29 |
| 04/10/2019 | RPA ref.outubro/19 | Valdivino Balthazar da Silva-jardineiro | 350,00 |
| 07/10/2019 | Construcenter Shopping da Construção Ltda.EPP-NF30365 | Material para manutenção predial | 38,65 |
| 28/10/2019 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF3565 | Medicamento | 71,32 |
| 29/10/2019 | Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF1.015 | Material de escritório | 95,10 |
| 29/10/2019 | Control Ponto Tecnologia Ltda.ME-NF381 | Prestação serviço manutenção ponto eletrônico | 50,00 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 1.008,10 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO | 4.658,11 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------------------|
| TOTAL GERAL | 28.754,87 |
|--------------------|------------------|

Americana, 10/01/2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira