

**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: Antonieta Rosa de Campos

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 02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	33.333,33	660.319.000.087.139	25/02/2019	33.333,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,88
TOTAL				33.351,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				637,44
TOTAL				33.988,65

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\$17,88 (dezessete reais e oitenta e oito centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 637,44 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 33.988,65 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro/março	Federal	32.803,40
Manutenção	Fevereiro	Federal	391,70
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			33.195,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			793,55

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, 25/03/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

Maria Barbosa

Oswaldo Rodrigues da Silva

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO 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: Antonieta Rosa de Campos

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 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/02/2019	Recibo de Férias-março/2019	Luana C Sipião Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	2.408,66
27/02/2019	Recibo de Férias-março/2019	Maria Ap.de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	2.090,61
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.567,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.636,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Luana C Sipião Lopes-Aux.Educadora/cuidadora	1.919,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicologa	2.945,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Maria Ap.de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.450,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.604,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Ângela C. Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	425,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	1.342,00
01/03/2019	Holerite fevereiro/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educadora/cuidadora	1.517,00
07/03/2019	Boleto ref. março/2019-Auto Viação Ouro Verde Ltda.	Vale transporte	206,20
07/03/2019	GRF-ref. fevereiro/2019 (parte doc.)	FGTS	4.309,11
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019	I.Renda s/férias Maria Ap.Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	15,13
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019	I.Renda s/férias-Luana C. Sipião Lopes-Aux.Educ.	10,17
15/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	IRRF-FOPAG	166,30
15/03/2019	GPS-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	INSS-FOPAG	5.443,22
19/03/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-ref.fevereiro/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	32.803,40

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
21/02/2019	Leonardo Germano Informática ME-NFS 401	Manutenção computadores	269,90
25/02/2019	Embalagens Gabc Ltda.-ME-NF 18.848	Produtos limpeza/embalagem de alimentos	55,90
25/02/2019	Embalagens Gabc Ltda.-ME-NF 18.859	Produtos limpeza	65,90
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	391,70

TOTAL MANUTENÇÃO	391,70
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	33.195,10
--------------------	------------------

Americana,25/03/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira