

**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 01**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,76	660.319.000.066.938	31/01/2019	46.211,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>13,56</b>
<b>TOTAL</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				46.225,32

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\$ 46.211,76 (quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos) + R\$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R\$ 46.225,32 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro/fevereiro	Municipal	38.221,41
Manutenção	Janeiro/fevereiro	Municipal	3.568,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>41.790,10</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			<b>4.435,22</b>

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, 15/02/2019.

\_\_\_\_\_  
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  
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 01**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/01/2019	Recibo Férias-ref.janeiro/2019	Elenir Pereira Borges-Educadora/cuidadora	1.436,72
04/01/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-janeiro/2019	Ricardo Amaral-Motorista	2.668,17
07/01/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 503895-ref.janeiro/2019	Vale Alimentação	2.940,64
12/01/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. janeiro/2019	Vale Transporte	1.575,29
17/01/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. janeiro/2019	Vale Transporte	136,60
17/01/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda. – Boleto Bancário-ref.janeiro/2019	Vale Transporte	137,50
21/01/2019	Recibo Férias-ref.janeiro/fevereiro2019	Ângela Cristina dos Santos Pereira-Aux.Educadora/cuidadora	2.170,78
22/01/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 560333-ref.janeiro/2019	Vale alimentação	304,05
04/02/2019	Auto Viação Ouro Verde Ltda.-Boleto Bancário-ref.fevereiro/2019	Vale Transporte	375,30
04/02/2019	Sancetur-Santa Cecília Turismo Ltda.-Boleto bancário ref. fevereiro/2019	Vale Transporte	1.336,61
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.462,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Elenir Pereira Borges-Educadora/Cuidadora	1.195,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Isolina Delacruz Ortiz Veron-Educadora/Cuidadora	1.862,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila Tatiane de Oliveira Teixeira-Educadora/Cuidadora	1.829,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Normalina Conceição Rebouças de Siqueira-Educadora/Cuidadora	2.607,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Ângela Cláudia de Azevedo Silva-Educadora/Cuidadora	422,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.859,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Rosilene Aparecida Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	3.771,00

05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Domiciana Francisca Rodrigues de Lima – Educadora/Cuidadora	2.065,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.869,00
06/02/2019	Cia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 679145-ref.fevereiro/2019	Vale alimentação	3.385,68
07/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	1.292,00
12/02/2019	DARF ref. janeiro/2019 (parte doc.)	PIS s/Folha de Pagamento	521,07
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>38.221,41</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\$
14/01/2019	CPFL-NF 055348824-Ref.janeiro/2019	Energia Elétrica	1.430,83
23/01/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0766396819-0-ref.janeiro/2019	Telefonia	261,69
08/01/2019	DAE-Americana – ref. janeiro/2019	Água e Esgoto	178,56
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.871,08</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/01/2019	Meduqui Distribuidora de Frios Ltda.-NF 30613	Alimentação	68,71
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68,71</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/01/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 366	Serviços manutenção Ponto Eletrônico Funcionários	50,00
21/01/2019	Leonardo G.Informática ME-NF 398	Serviços manutenção computador	79,90
25/01/2019	Leonardo G Informática ME-NF 399	Serviços manutenção computador	100,00
30/01/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda-ME- NF 7902	Serviços contábeis-ref.janeiro/2019	1.300,00
05/02/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME-NF 367	Serviços manutenção Ponto Eletrônico Funcionários	50,00
08/02/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-NF 1088	Material de Escritório	49,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.628,90</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>3.568,69</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.790,10</b>
--------------------	------------------

Americana, 15/02/2019.

\_\_\_\_\_  
Antonieta Rosa de Campos  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
1ª Tesoureira