

**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	46.211,76	660.319.000.066.938	15/02/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,05
TOTAL				46.243,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				4.435,22
TOTAL				50.679,03

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\$ 32,05 (trinta e dois reais e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira, e R\$ 4.435,22 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 50.679,03 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro/março	Municipal	33.010,46
Manutenção	Fevereiro/março	Municipal	6.505,08
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			39.515,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			11.163,49

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
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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.496,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Elenir Pereira – Educadora/cuidadora	2.239,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.967,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	1.833,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.406,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Ângela Cláudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.995,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.275,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.875,00
01/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
06/03/2019	Holerite ref.fevereiro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.613,00
10/03/2019	SIMBERF - Boleto ref. março/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	220,00
11/03/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS 869871-ref.março/2019	Cartão Alimentação	3.234,24
11/03/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref. março/2019	Vale Transporte	1.225,22
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	33.010,46

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\$
05/02/2019	DAE-Americana – ref. fevereiro/2019 (parte doc.)	Água e Esgoto	201,45
11/02/2019	CPFL-NF 059735235-ref.fevereiro/2019	Energia Elétrica	1.367,74
23/02/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr.0785998023-0- ref.fevereiro/2019	Telefonia	254,53
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.823,72

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/02/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 4907 (parte doc.)	Alimentação	81,70
07/03/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28695 (parte doc.)	Alimentação	2.589,20
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.670,90

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
26/02/2019	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 4907 (parte doc.)	Material limpeza e diversos	67,19
27/02/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME- NF 7987 ref.fevereiro/2019	Serviços Prestados – escritório contábil	1.365,00
28/02/2019	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF876	Material Pedagógico e de Escritório	47,90
28/02/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 71479	Material elétrico	115,80
01/03/2019	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 2030	Medicamento	29,84
01/03/2019	São Camilo Purificadores Ltda. EPP-NF 25377	Manutenção (filtro água potável)	65,00
07/03/2019	Nova Orion Construções Ltda.-ME-NF 419 (parte doc.)	Serviços de Manutenção	261,36
07/03/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28695 (parte doc.)	Material de limpeza	8,37
07/03/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda.-ME	Prestação serviços manutenção Ponto Eletrônico	50,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	2.010,46

	TOTAL MANUTENÇÃO	6.505,08
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	39.515,54
--	--------------------	------------------

Americana, 25/03/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira