

**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 03

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	25/03/2019	46.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,48
TOTAL				46.273,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.163,49
TOTAL				57.436,73

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\$ 61,48 (sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 11.163,49 (onze mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 57.436,73 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março/abril	Municipal	41.818,01
Manutenção	Fevereiro/março	Municipal	3.339,75
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			45.157,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			12.278,97

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, 22/04/2019.

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 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.948,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Elenir Pereira Borges-Educadora/cuidadora	1.702,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.034,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educadora/cuid.	2.239,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Normalina C. R. Siqueira-Educadora/cuidadora	2.363,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	1.983,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.858,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord.Técnica	3.771,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.119,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Priscila da Silva-Educadora/cuidadora	1.867,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Carla A. S. Trindade-Psicóloga D	3.003,00
04/04/2019	Holerite ref.março/2019	Michele Gomes Fávares-Assistente Social	2.613,00
04/04/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NFS026344 -ref.abril/2019	Cartão Alimentação	3.229,60
05/04/2019	GRF ref. março/2019 (parte doc.)	FGTS	4.298,57
12/04/2019	SANCETUR-Santa Cecília Turismo Ltda.-ref.abril/2019	Vale Transporte	1.463,90
18/04/2019	GPS-ref. março/2019 (parte doc.)	INSS	5.325,94
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	41.818,01

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\$
08/03/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.março/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	112,80
15/03/2019	CPFL-NF 064952203-ref.março/2019	Energia Elétrica	1.434,24
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.547,04

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
26/02/2019	Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 71.365 (parte doc.)	Material elétrico	118,00
07/03/2019	Micro Laser Comércio e Serviços Ltda.-ME-NF 1275	Material de escritório	118,00
18/03/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-EPP-NF 26974	Material hidráulico/esgoto	51,89
18/03/2019	Construcenter Shopping da Construção Ltda.-NF 26957	Material hidráulico/esgoto	141,70
19/03/2019	Adercio de Souza Coifas Inds. ME-NF 138	Limpeza de coifa	500,00
23/03/2019	RS Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda. ME-NFS 554 (parte doc.-1ª parc.)	Conserto de lavadora de roupa	654,62
27/03/2019	Leonardo Germano Informática-ME-NFS 404	Manutenção informática	149,90
29/03/2019	Nova Cor Papelaria Ltda.-ME-NF 890	Material escritório e pedagógico	58,60
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.792,71

	TOTAL MANUTENÇÃO	3.339,75
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	45.157,76
--	--------------------	------------------

Americana, 22/04/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira