

**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

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	31/01/2019	33.333,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,59
TOTAL				33.346,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-

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\$ 13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R\$ 33.346,92 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro/fevereiro	Federal	27.643,80
Manutenção	Fevereiro	Federal	3.992,68
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			31.636,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.710,44

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, 14/02/2019.

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\$
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.086,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Adriana Santos Sampaio- Auxiliar Educadora/Cuidadora	823,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Aline Cristina Rocha de Oliveira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.616,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Ângela Cristina dos Santos Pereira- Auxiliar Educadora/Cuidadora	1;073,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Eva Aparecida Pascoalini- Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.665,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Luana Cristina Sipião Lopes-Auxiliar Educadora/Cuidadora	2.069,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Maria Aparecida de Oliveira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.492,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Priscila Barbosa de Lima-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.631,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Roselane da Mota Pereira-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.414,00
05/02/2019	Holerite ref. janeiro/2019	Solange Antônia da Silva-Auxiliar Educadora/Cuidadora	1.603,00
05/02/2019	Recibo Pagamento a Autônomo-RPA ref. janeiro/2019	Nutricionista	800,00
07/02/2019	GRF – ref. janeiro/2019 (parte doc.)	FGTS	4.118,69
11/02/2019	Boleto Bancário-ref.fevereiro/2019(parte doc.)	SINBERF-SP-Benefício Social Familiar	220,00
12/02/2019	GPS – ref. janeiro/2019 (parte doc.)	INSS RETIDO FOPAG	5.160,11
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	27.643,80

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\$
31/01/2019	Nota Fiscal-Fatura 016241	GLP Industrial (gás)	1.602,85
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.602,85

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28021 (parte doc.)	Alimentação	1.942,83
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.942,83

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 28021 (parte doc.)	Produtos limpeza e higiene e diversos	87,00
01/02/2019	Valdivino Baltazar-RPA-Janeiro/2019	Manutenção jardim e gramados	360,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			447,00

TOTAL MANUTENÇÃO			3.992,68
-------------------------	--	--	-----------------

TOTAL GERAL			31.636,48
--------------------	--	--	------------------

Americana, 14/02/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira