

**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	33.333,33	660.319.000.087.139	25/03/2019	33.333,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,47
TOTAL				33.371,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				793,55
TOTAL				34.165,35

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\$ 38,47 (trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) referente a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 793,55 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 34.165,35 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta 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/abril	Federal	19.759,34
Manutenção	Março/abril	Federal	5.875,32
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			25.634,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			8.530,69

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\$
06/03/2019	DARF-ref.fevereiro/2019 (parte doc.)	IRRF sobre salário	665,95
28/03/2019	Recibo Pagamento Autônomo-RPA-março/2019	Mariana B. S. Lenhare-Nutricionista	800,00
31/03/2019	DARF-ref.março/2019 (parte doc.)	PIS sobre Folha de Pagamento	539,03
04/04/2019	Holerite março/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana Santos Sampaio-Aux.Educ/cuidadora	1.566,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.946,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Solange A. da Silva-Auxiliar Educ/cuidadora	1.553,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Ângela C. Santos Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.626,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.949,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Roselane da Mota Pereira-Aux.Educ/cuidadora	1.439,00
04/04/2019	Holerite março/2019	Aline C. Rocha de Oliveira-Aux.Educ/cuidadora	1.529,00
10/04/2019	Boleto Bancário-SINBERF-SIETHOSP-SP-ref.abril/2019 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	220,00
12/04/2019	Recibo Férias-abril-maio/2019	Eva Ap. Pascoalini-Aux.Educadora/cuidadora	2.136,36
17/04/2019	Boleto ref. abril/2019-Auto Viação Ouro Verde-Ltda.	Vale transporte	224,00
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	19.759,34

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\$
23/03/2019	Telefônica Brasil S/A-Fatura nr. 0805043062-0 ref.março/2019	Telefonia	234,74
11/04/2019	CPFL-NF 068940915-Ref.abril/2019	Energia Elétrica	1.467,40
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.702,14

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2019	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 29221	Alimentação	2.643,04
03/04/2019	S A Pereira – Padaria-NF 390	Alimentação	122,24
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.765,28

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
05/04/2019	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NFS 371	Manutenção Ponto Eletrônico	50,00
05/04/2019	Executivo Construções Ltda.-NF 28 (parte doc.)	Manutenção hidráulica/elétrica/esgoto e reinstalação lavadora de roupa	1.215,50
08/04/2019	DD Gil Americana Dedetizadora e Desentupidora Ltda.-NFS 9948 (parte doc.)	Dedetização	142,40
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.407,90

	TOTAL MANUTENÇÃO	5.875,32
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	25.634,66
--	--------------------	------------------

Americana,22/04/2019.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira