

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018****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.**PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	49.000,00	660.319.000.066.938	09/01/2018	32.000,00
Termo de Colaboração	49.000,00	660.319.000.083.803	26/01/2018	17.000,00
		660.319.000.066.938	26/01/2018	32.000,00
Termo de Colaboração	49.000,00	660.319.000.083.803	26/02/2018	17.000,00
		660.319.000.066.938	26/02/2018	32.000,00
Termo de Colaboração	65.162,97	660.319.000.083.803	26/03/2018	22.666,67
		660.319.000.066.938	27/03/2018	42.496,30
			SOMA	195.162,97
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	18,13
			TOTAL	195.181,10
			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, na importância de R\$ 195.162,97 (Cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) + R\$ 18,13 (Dezoito reais e treze centavos) ref. a receita com aplicação financeira, totalizando R\$ 195.181,10 (Cento e noventa e cinco mil, cento e oitenta e um reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro/17 a Março/18	Municipal/Federal	178.206,84
Manutenção	Dezembro/17 a Março/18	Municipal/Federal	16.974,26
		TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO	195.181,10
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE	-

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, 31/07/2018.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Carmen Berto Bernardo
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

Maria Barbosa

Oswaldo Rodrigues da Silva