

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020**

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: Carmen Berto Bernardo

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19
PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.600,00	660.319.000.066.938	28/01/2020	7.600,00
Termo de Colaboração	2.600,00	550.319.000.066.938	26/02/2020	2.600,00
Termo de Colaboração	1.982,78	660.319.000.066.938	25/03/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	28/04/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	26/05/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	25/06/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	28/07/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	25/08/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	25/09/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	27/10/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.982,78	550.319.000.066.938	25/11/2020	1.982,78
Termo de Colaboração	1.939,76	550.319.000.066.938	21/12/2020	1.939,76
			SOMA	29.984,78
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				29,43
TOTAL				30.014,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
TOTAL				30.014,21

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\$ 29.984,78 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) + R\$ 29,43 (vinte e nove reais e quarenta e três centavos) referente a receita com aplicação financeira, totalizando o valor de R\$ 30.014,21 (trinta mil e quatorze reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Dezembro	Municipal	15.784,89
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Municipal	14.229,32
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			30.014,21
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, 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente
Membros do Conselho Fiscal

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2020**

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: Carmen Berto Bernardo

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS GLOBAL

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/05/2020	Holerite ref. Abril/2020	Carla – Psicóloga D/Coordenadora	1.028,00
06/05/2020	GRF-ref. Abril/2020 (parte doc.)	FGTS	82,19
07/05/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 053637 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
12/05/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. maio/202 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
03/06/2020	Holerite ref. Maio/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.028,00
04/06/2020	GRF-ref. Maio/2020 (parte doc.)	FGTS	82,20
04/06/2020	GPS ref. Maio/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	108,60
04/06/2020	DARF ref. Maio/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	11,30
03/06/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. junho/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
05/06/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 403805 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.028,00
03/07/2020	GRF-ref. Junho/2020 (parte doc.)	FGTS	82,20
03/07/2020	GPS ref. Junho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	108,60
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	11,30
30/06/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. julho/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
06/07/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 703010-ref.julho/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.028,00
05/08/2020	GRF-ref. Julho/2020 (parte doc.)	FGTS	82,20
05/08/2020	GPS ref. Julho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	108,60
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	11,30
30/07/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. agosto/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
06/08/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 161918-ref.agosto/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.028,00
03/09/2020	GRF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	FGTS	82,20
04/09/2020	GPS ref. Agosto/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	108,60

04/09/2020	DARF ref. Agosto/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	11,30
27/08/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. setembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
04/09/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 643445 ref.setembro/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020(parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga	1.028,00
02/10/2020	GRF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	FGTS	82,20
02/10/2020	GPS ref. Setembro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	108,60
02/10/2020	DARF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	PIS	11,30
29/09/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. outubro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	5,00
06/10/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 212991 ref.outubro/2020 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
04/11/2020	Holerite ref. outubro/2020(parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga	1.155,89
05/11/2020	GRF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	FGTS	92,47
09/11/2020	GPS ref. Outubro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	126,54
06/11/2020	DARF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	PIS	11,55
29/10/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. novembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	12,50
06/11/2020	Cia Brasileira de Soluções NF 795342 (parte doc.)	Vale alimentação	38,00
30/11/2020	DARF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	PIS	14,72
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga (parte doc.)	529,25
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga (parte doc.)	1.472,27
07/12/2020	GRF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	FGTS	117,78
30/11/2020	SINBERF-SP-Boleto Bancário-ref. dezembro/20 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
04/12/2020	Cia Brasileira de Soluções NF 407034 (parte doc.)	Vale alimentação	114,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga	1.450,00
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	220,34
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	Carla A.Santos Trindade-Psicóloga	1.472,00
06/01/2021	Holerite ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	1.283,30
07/01/2021	GRF-ref. Dezembro/2020 (parte doc.)	FGTS	130,59
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	15.784,89

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\$
07/05/2020	CPFL-Conta Nr 128215485. -ref.abril/2020	Energia elétrica	20,71
09/06/2020	CPFL-Conta Nr. 133729518-ref.junho/2020	Energia elétrica	66,87
01/11/2020	Telefônica Brasil S/A. - fatura 1167455489-ref.novembro/2020	Telefone	207,55
06/11/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. novembro/2020	Água e Esgoto	22,05
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	317,18

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/04/2020	L.Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6571 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	11,30
08/10/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7051 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	39,70
26/11/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7170 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	67,64
30/12/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7313 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	127,20
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245,84

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/03/2020	Cleiton Ind.Com.de Portas e Janelas Ltda. EPP-NF 15.794	Material de construção	299,90
30/03/2020	Giacometi Com. Mat. Construção-NF 4322	Material de construção	200,91
13/04/2020	Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME-NF 5026	Produtos de limpeza	49,73
29/04/2020	L.Betinardi Betinardi & Cia Ltda.-NF 6571 (parte doc.)	Produtos de limpeza	52,72
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	603,26

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/05/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Abril/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	765,78
07/05/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Abril/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	545,90
02/06/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Maio/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
02/06/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Maio/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
01/07/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Junho/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
01/07/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Junho/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
05/08/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Julho/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
05/08/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Julho/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
04/09/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Agosto/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
04/09/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Agosto/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
05/10/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Setembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
08/10/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7051 (parte doc.)	Material limpeza- diversos	53,89
26/11/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7170 (parte doc.)	Material limpeza / Diversos	32,02
30/12/2020	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 7313 (parte doc.)	Material limpeza / Diversos	51,68
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	7.083,04

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/05/2020	Isaias Monteiro de Oliveira-RPA-ref.Abril/2020	Serviços de pedreiro adequação/manutenção	480,00
21/05/2020	Aparecido José R. Alves-RPA-ref.Maio/2020	Serviços de tapeceiro	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00

MANUTENÇÃO - BENS PERMANENTES INSTALAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/04/2020	Bel Micro Computadores Ltda.-NF 647.039 (parte doc.) (compra online-Magazine Luiza)	01 Refrigerador Electrolux Branco RE 31	1.035,00
15/04/2020	Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e Informatica-NF-e 001.105.493 (parte doc.) (compra On line-Magazine Luiza)	02 aparelhos de TV- Smart TV Led 32 HD Samsung	1.781,00
15/04/2020	Urbamil Móveis Ltda. – ME- NF 228	04 cadeiras de madeira/01 mesa de madeira para cozinha/01 balcão para cozinha/ 01armário de madeira (guarda roupa)	1.150,00
16/04/2020	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.-NF 000765145 (parte doc.) (compra On line-Magazine Luiza)	01 Refrigerador Electrolux 240 L RE31 Branco	1.034,00
		TOTAL BENS PERMANENTES INSTALAÇÃO	5.000,00

TOTAL MANUTENÇÃO	14.229,32
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	0,00
--------------------	-------------

Americana (SP), 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira