

**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	2.500,00	550.319.000.087.139	27/01/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	26/02/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	27/03/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	660.319.000.087.139	19/05/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	660.319.000.087.139	19/05/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	25/06/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	28/07/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	25/08/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	25/09/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	26/10/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	25/11/2020	2.500,00
Termo de Colaboração	2.500,00	550.319.000.087.139	23/12/2020	2.500,00
			SOMA	30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				24,74
TOTAL				30.024,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				8.000,00
TOTAL				22.024,74

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\$ 30.000,00 (trinta mil reais) + R\$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente a receita com aplicação financeira, totalizando o valor de R\$ 30.024,74 (trinta mil e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro a Dezembro	Federal	10.851,52
Manutenção	Janeiro a Dezembro	Federal	11.173,22
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			22.024,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			8.000,00

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

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

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\$
07/05/2020	Cia Brasileira de Soluções – NF 053637 (parte doc.)	Vale alimentação	76,00
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.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
04/06/2020	GRF-ref. Maio/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
04/06/2020	GPS ref. Maio/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
04/06/2020	DARF ref. Maio/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	10,70
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	76,00
02/07/2020	Holerite ref. Junho/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
03/07/2020	GRF-ref. Junho/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
03/07/2020	GPS ref. Junho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
03/07/2020	DARF ref. Junho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	10,70
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	76,00
05/08/2020	Holerite ref. Julho/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
05/08/2020	GRF-ref. Julho/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
05/08/2020	GPS ref. Julho/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
05/08/2020	DARF ref. Julho/2020 (parte doc.)	PIS sobre folha de pagamento	10,70
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	76,00
03/09/2020	Holerite ref. Agosto/2020 (parte doc.)	Carmelinda F. P. Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
03/09/2020	GRF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
04/09/2020	GPS ref. Agosto/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
04/09/2020	DARF-ref. Agosto/2020 (parte doc.)	PIS	10,70

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	76,00
02/10/2020	Holerite ref. setembro/2020(parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.071,00
02/10/2020	GRF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	FGTS	85,70
02/10/2020	GPS ref. Setembro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	92,32
02/10/2020	DARF-ref. Setembro/2020 (parte doc.)	PIS	10,70
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	76,00
04/11/2020	Holerite ref. outubro/2020(parte doc.)	Carmelinda F. Pedro Gama-Educadora/cuidadora	1.323,42
05/11/2020	GRF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	FGTS	105,87
09/11/2020	GPS ref. Outubro/2020 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	119,64
06/11/2020	DARF-ref. Outubro/2020 (parte doc.)	PIS	13,23
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	76,00
30/11/2020	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	630,50
30/11/2020	DARF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	PIS	11,97
03/12/2020	Holerite ref. Novembro/2020	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora-	1.197,50
07/12/2020	GRF-ref. Novembro/2020 (parte doc.)	FGTS	95,80
18/12/2020	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2020 (parte doc.)	Isolina Delacruz O.Veron-Educadora/cuidadora	480,49
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	10.851,52

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\$
06/05/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. maio/2020	Água e Esgoto	22,05
21/05/2020	CPFL-Conta Nr. 130432406-ref.maio/2020	Energia elétrica	20,75
01/06/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1075673425-ref. junho/2020 (parte doc.)	Internet e TV	96,88
04/06/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. junho/2020	Água e Esgoto	22,05
01/07/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1094045664-ref. julho/2020 (parte doc.)	Internet e TV	96,88
06/07/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. julho/2020	Água e Esgoto	22,05
10/07/2020	CPFL-Conta Nr. 138459887-ref.julho/2020	Energia elétrica	77,59
10/07/2020	CPFL-Conta Nr. 138459886-ref.julho/2020	Energia elétrica	45,36
01/08/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1112464126-ref. agosto/2020 (parte doc.)	Internet e TV	97,27
05/08/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. agosto/2020	Água e Esgoto	22,05
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143139595-ref.agosto/2020	Energia elétrica	75,46
11/08/2020	CPFL-Conta Nr. 143139596-ref.agosto/2020	Energia elétrica	85,38

01/09/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1130758706-ref. setembro/2020	Internet e TV	204,97
03/09/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. setembro/2020	Água e Esgoto	22,05
14/09/2020	CPFL-Conta Nr. 147866625-ref.setembro/2020	Energia elétrica	89,49
13/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152696928-ref.outubro/2020	Energia elétrica	70,57
13/10/2020	CPFL-Conta Nr. 152696927-ref.outubro/2020	Energia elétrica	78,93
15/10/2020	Telefônica Brasil S.A.-Conta Nr.1148793534-ref. outubro/2020	Internet e TV	456,40
12/11/2020	CPFL-Conta Nr. 157560789-ref.novembro/2020	Energia elétrica	69,86
01/12/2020	Telefônica Brasil S/A. - fatura 1184553140-ref.dezembro/2020	Telefone	205,77
07/12/2020	Departamento de Água e Esgoto-DAE-ref. dezembro/2020	Água e Esgoto	22,05
14/12/2020	CPFL-Conta Nr. 162073257-ref.dezembro/2020	Energia elétrica	42,87
14/12/2020	CPFL-Conta Nr. 162073258-ref.dezembro/2020	Energia elétrica	81,67
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.028,40

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/05/2020	L. Betinardi,Betinardi & Cia Ltda. – NF 6656	Gêneros alimentícios	47,47
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,47

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/03/2020	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP- NF 33266	Materiais elétricos e hidráulicos	906,53
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	906,53

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/10/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Setembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
03/11/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Outubro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
03/11/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Outubro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
04/12/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Novembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	744,13
04/12/2020	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.Novembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	531,45
06/01/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.dezembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	745,23
06/01/2021	Villa Imóveis Ltda-Boleto Bancário ref.dezembro/2020	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	532,25
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	4.572,77

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/04/2020	Executivo Construções Eireli-NF 65-ref. Março/2020	Adequação banheiro e ambientes para portador de deficiência	2.664,75

29/06/2020	Paulo Roberto de Oliveira Americana-NF 1078	Troca fechadura	110,00
13/08/2020	J C Schuray Construções – NF 6	Manutenção	785,40
30/09/2020	J C Schuray Construções – NF 15	Manutenção	56,10
01/10/2020	J C Schuray Construções – NF 15-Município de Americana-boleto bancário	ISS retido	1,80
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.618,05

TOTAL MANUTENÇÃO		11.173,22
-------------------------	--	------------------

TOTAL GERAL		22.024,74
--------------------	--	------------------

Americana (SP), 15/01/2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira