



## ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03

CNPJ: 52.154.424/0001-04

Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05

Insc. Municipal: 25.401

Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

Insc. Estadual: Isento

### CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2022

**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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 112/22**

**PARCELA 01**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                  |                   |                     |            |                    |
|--|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS  | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS |
| Termo de Colaboração   | 104.377,00        | 550.319.000.066.938 | 25/04/2022 | 104.377,00         |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |                     |            | 145,33             |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | 104.522,33         |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                      |                   |                     |            | -                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE            |                   |                     |            | -                  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | 104.522,33         |

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 104.377,00 (cento e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais) + R\$ 145,33 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos totalizando o valor de R\$ 104.522,33 (cento e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS               |                       |                   |                         |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                  | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos                                    | Abril                 | Municipal         | 85.726,62               |
| Manutenção  | Abril                 | Municipal         | 9.520,47                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>            |                       |                   | <b>95.247,09</b>        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                  |                       |                   | -                       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE |                       |                   | 9.275,24                |

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, 16/05/2022.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Sueli Maria Bonaldo Coelho

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Fré Brazzarotto



## ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03

CNPJ: 52.154.424/0001-04

Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05

Insc. Municipal: 25.401

Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

Insc. Estadual: Isento

### CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2022

**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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 112/22**

**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\$ |
|-------------------|--|---|-------------|
| 05/04/2022        | SINBERF-SP – Boleto Bancário – abril/2022 (parte doc.)         | Benefício Social Familiar                         | 575,00      |
| 05/04/2022        | Rescisão contratual  | Marcos Rodrigues Almeida-Educador/Cuidador        | 2.117,98    |
| 06/04/2022        | Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. abril/2022 | Vale Transporte                                   | 1.025,92    |
| 06/04/2022        | Consórcio Bus-ref.abril/2022                                   | Vale Transporte                                   | 222,69      |
| 06/04/2022        | Alelo S.A-NF 824631 -ref. abril/2022                           | Vale Alimentação                                  | 3.969,96    |
| 08/04/2022        | Recibo férias  | Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora  | 2.632,57    |
| 11/04/2022        | Rescisão contratual  | Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora        | 4.590,30    |
| 18/04/2022        | Rescisão contratual  | Francismar de Souza-Educador/Cuidador             | 1.135,28    |
| 22/04/2022        | Recibo férias  | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga                   | 2.482,78    |
| 28/04/2022        | Mariana Botasso Seleghini Lenhare NF 22                        | Nutricionista                                     | 1.100,00    |
| 29/04/2022        | Recibo férias  | Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora       | 2.487,74    |
| 03/05/2022        | DARF IR - férias   | Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora       | 47,33       |
| 03/05/2022        | DARF IR - férias   | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga                   | 31,56       |
| 03/05/2022        | DARF IR - férias   | Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora  | 59,07       |
| 03/05/2022        | DARF IR - rescisão   | Francismar de Souza-Educador/Cuidador             | 39,94       |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo           | 2.266,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica     | 4.496,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educ./cuidadora | 1.739,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora  | 2.171,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga                   | 2.890,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora   | 1.726,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora       | 2.052,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora         | 2.274,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora        | 2.587,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora  | 2.360,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora     | 2.950,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora    | 2.325,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga              | 3.588,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora       | 1.281,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Caroline Vacari-Assistente Social                 | 3.503,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora  | 754,00      |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.895,00    |
| 05/05/2022        | Holerite abril/2022  | Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educ./cuidadora | 2.247,00    |

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana/SP

Tel.: (19) 3461.4737 – aama\_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



### ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03

CNPJ: 52.154.424/0001-04

Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05

Insc. Municipal: 25.401

Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

Insc. Estadual: Isento

|            |                                   |   |                  |
|------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 05/05/2022 | Holerite abril/2022               | Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.853,00         |
| 05/05/2022 | Holerite abril/2022               | Anderson Frederico do Nascimento-Educador/cuidador  | 2.958,00         |
| 05/05/2022 | Holerite abril/2022               | Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora     | 230,00           |
| 05/05/2022 | Holerite abril/2022 (parte doc.)  | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D                | 1.859,00         |
| 05/05/2022 | GPS ref. abril/2022 (parte doc.)  | INSS retido Folha de Pagamento                      | 6.222,19         |
| 05/05/2022 | GRF-ref. abril/2022 (parte doc.)  | FGTS  | 5.166,95         |
| 06/05/2022 | DARF ref. abril/2022 (parte doc.) | PIS fopag   | 712,44           |
| 06/05/2022 | DARF ref. abril/2022 (parte doc.) | IRRF sobre salário                                  | 1.102,92         |
|            |                                   | <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>                       | <b>85.726,62</b> |

#### 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\$     |
|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| 06/04/2022        | DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.abril/2022   | Água e esgoto                    | 159,60          |
| 12/04/2022        | CPFL NF 239059127-ref.abril/2022                          | Energia Elétrica                 | 2.341,45        |
| 12/04/2022        | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.abril/2022 | Telefone                         | 44,99           |
| 23/04/2022        | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1481558433 ref.abril/2022 | Telefone                         | 65,51           |
| 27/04/2022        | Claro S.A.-ref.abril/2022                                 | Internet e TV                    | 327,48          |
|                   |   | <b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b> | <b>2.939,03</b> |

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA     | VALOR – R\$     |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 27/04/2022        | S A Pereira-Padaria-NF 635                   | Gêneros alimentícios              | 217,23          |
| 28/04/2022        | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 49220 (parte doc.) | Gêneros alimentícios              | 1.275,46        |
|                   |  | <b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> | <b>1.492,69</b> |

#### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO  | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA  | VALOR – R\$     |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 19/04/2022        | Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda. – NF 181   | Combustível                    | 636,34          |
| 01/05/2022        | Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.abril/2022 | Locação máq. Cópias/impressões | 170,00          |
| 02/05/2022        | Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda. – NF 196   | Combustível                    | 520,32          |
|                   |   | <b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>1.326,66</b> |

#### MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA             | VALOR – R\$     |
|-------------------|--|---|-----------------|
| 05/04/2022        | Auto Elétrica Carbinatto Ltda.ME-NF 1301     | Manutenção veículo Kombi                  | 130,00          |
| 05/04/2022        | Auto Elétrica Carbinatto Ltda.ME-NF 2765     | Manutenção veículo Kombi – mão de obra    | 60,00           |
| 06/04/2022        | Cleber Jose Tunucci- NF 69                   | Manutenção veículo Classic                | 677,00          |
| 12/04/2022        | Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 962     | Serv. ref. Ponto Eletrônico               | 60,00           |
| 28/04/2022        | Adcont Assessoria Contábil Ltda.-ME-NF 11022 | Serviços Contábeis                        | 2.370,00        |
|                   |  | <b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> | <b>3.297,00</b> |

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 28/04/2022        | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 49220 (parte doc.) | Material de limpeza/higiene   | 66,24       |
| 28/04/2022        | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 272533       | Medicamentos                  | 16,98       |
| 28/04/2022        | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9054         | Medicamentos                  | 242,85      |
| 28/04/2022        | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 872          | Medicamentos                  | 41,22       |



**ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO**

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03  
Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05  
Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04  
Insc. Municipal: 25.401  
Insc. Estadual: Isento

|                         |                                     |  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 29/04/2022              | Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1413 | Materiais de escritório                  | 97,80            |
|                         |                                     | <b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> | <b>465,09</b>    |
| <b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> |                                     |  | <b>9.520,47</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                                     |  | <b>95.247,09</b> |

Americana, 16/05/2022.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira