

**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 02**

| 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 | 25/05/2022 | 104.377,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 314,23 |
| TOTAL | | | | 104.691,23 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 9.275,24 |
| TOTAL | | | | 113.966,47 |

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\$ 314,23 (trezentos e quatorze reais e vinte e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 9.275,24 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 113.966,47 (cento e treze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Maio | Municipal | 81.545,27 |
| Manutenção | Maio | Municipal | 12.964,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 94.509,87 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 19.456,60 |

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, 17/06/2022.

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 02

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

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|---|---|-------------|
| 03/05/2022 | Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. maio/2022 | Vale Transporte | 1.112,21 |
| 05/05/2022 | SINBERF-SP – Boleto Bancário – maio/2022 (parte doc.) | Benefício Social Familiar | 550,00 |
| 06/05/2022 | Alelo S.A-NF 679917 -ref. maio/2022 | Vale Alimentação | 3.953,40 |
| 19/05/2022 | Alelo S.A-NF 132564 -ref. maio/2022 | Vale Alimentação | 185,22 |
| 25/05/2022 | Rescisão contratual | Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora | 4.777,77 |
| 30/05/2022 | Mariana Botasso Seleghini Lenhare NF 23 | Nutricionista | 1.100,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo | 2.276,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica | 4.495,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educ./cuidadora | 2.041,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora | 1.974,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Marcela da Silva Lagar-Pedagoga | 2.561,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora | 2.240,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora | 184,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora | 2.838,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora | 3.127,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora | 2.375,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora | 3.436,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 3.588,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora | 3.109,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Caroline Vacari-Assistente Social | 2.540,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora | 1.236,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educadora/cuidadora | 2.472,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educ./cuidadora | 2.554,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora | 1.861,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Anderson Frederico do Nascimento-Educador/cuidador | 2.681,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora | 2.657,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador | 1.495,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 | Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social | 1.095,00 |
| 07/06/2022 | Holerite maio/2022 (parte doc.) | Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D | 2.401,00 |
| 07/06/2022 | GRF-ref. maio/2022 (parte doc.) | FGTS | 5.670,20 |
| 07/06/2022 | DARF ref. maio/2022 (parte doc.) | PIS fopag | 737,64 |



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

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 07/06/2022 | DARF ref. maio/2022 (parte doc.) | IRRF sobre salário | 1.416,99 |
| 10/06/2022 | GPS ref. maio/2022 (parte doc.) | INSS retido Folha de Pagamento | 6.805,84 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | 81.545,27 |

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\$ |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 06/05/2022 | DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.maio/2022 | Água e esgoto | 141,62 |
| 12/05/2022 | CPFL NF 243994936-ref.maio/2022 | Energia Elétrica | 1.854,94 |
| 12/05/2022 | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.maio/2022 | Telefone | 44,99 |
| 17/05/2022 | Liquigás Distribuidora S.A.-NF 3.606 | Gás GLP | 2.388,71 |
| 23/05/2022 | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1498386125 ref.maio/2022 | Telefone | 66,77 |
| 26/05/2022 | Claro S.A.-ref.maio/2022 | Internet e TV | 327,48 |
| TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | | | 4.824,51 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 25/05/2022 | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 49731 (parte doc.) | Gêneros alimentícios | 1.060,56 |
| 31/05/2022 | S A Pereira-Padaria-NF 640 | Gêneros alimentícios | 245,66 |
| TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 1.306,22 |

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZADA DESPESA | VALOR – R\$ |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 03/05/2022 | Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 122.986 | Material elétrico | 62,43 |
| 04/05/2022 | Meta Materiais Elétricos Ltda.-NF 123.049 | Material elétrico | 228,80 |
| 16/05/2022 | Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 214 | Combustível | 251,93 |
| 16/05/2022 | Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.194 | Combustível | 201,14 |
| 31/05/2022 | Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 232 | Combustível | 411,34 |
| 01/06/2022 | Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.maio/2022 | Locação máq. Cópias/impressões | 170,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS | | | 1.325,64 |

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZADA DESPESA | VALOR – R\$ |
|---|--|------------------------------|-----------------|
| 10/05/2022 | Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1006 | Serv. ref. Ponto Eletrônico | 60,00 |
| 18/05/2022 | Pro-Equip. Contra Incendios Ltda. ME-NF 16502 | Serviço recarga extintores | 465,00 |
| 23/05/2022 | Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11109 | Serviços Contábeis | 1.580,00 |
| 25/05/2022 | Morassuti Centro Automotivo Ltda. EPP-NF 6.318 | Manutenção veículo Kombi | 2.800,00 |
| TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 4.905,00 |

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 02/05/2022 | Acacia de Am. Farm. E Manip. Ltda.-NF 79481 | Medicamentos | 49,00 |
| 19/05/2022 | Comercial de Emb. lacanga Ltda.-NF 6637 | Material descartável | 67,92 |
| 25/05/2022 | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 49731 (parte doc.) | Material de limpeza/higiene | 60,43 |
| 27/05/2022 | Comercial de Emb. lacanga Ltda.-NF 6814 | Material descartável | 28,98 |

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
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

| | | | |
|------------|--|--|---------------|
| 30/05/2022 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9220 | Medicamentos | 293,49 |
| 30/05/2022 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 281373 | Medicamentos | 103,41 |
| | | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 603,23 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| | | TOTAL MANUTENÇÃO | 12.964,60 |
|--|--|-------------------------|------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------|
| | | TOTAL GERAL | 94.509,87 |
|--|--|--------------------|------------------|

Americana, 17/06/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira