



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 03

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	27/06/2022	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				363,49
TOTAL				104.740,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				19.456,60
TOTAL				124.197,09

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\$ 363,49 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 19.456,60 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 124.197,09 (cento e vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	86.025,42
Manutenção	Junho	Municipal	10.493,23
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			96.518,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			27.678,44

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, 20/07/2022.

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 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/06/2022	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. junho/2022	Vale Transporte	1.313,56
07/06/2022	Consórcio Bus-ref.junho/2022	Vale Transporte	234,84
08/06/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – junho/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	600,00
09/06/2022	Alelo S.A-NF 716724 -ref. junho/2022	Vale Alimentação	3.953,40
09/06/2022	Rescisão contratual	Caroline Vacari-Assistente Social	6.048,20
27/06/2022	Recibo férias	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.497,66
28/06/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 24	Nutricionista	1.100,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.146,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.496,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educ./cuidadora	1.950,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	1.866,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.561,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	1.926,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.181,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.854,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.867,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.535,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.249,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.588,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.189,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.212,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Ana Paula Soares Vite-Educadora/cuidadora	306,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Vagma Silane de Oliveira-Auxiliar Educ./cuidadora	2.350,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.014,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.603,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.441,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Cristiano H. de Almeida dos Reis-Educador/cuidador	2.560,00
01/07/2022	Holerite junho/2022	Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social	3.473,00
01/07/2022	Holerite junho/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.401,00
07/07/2022	GRF-ref. junho/2022 (parte doc.)	FGTS	5.457,21



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

07/07/2022	DARF ref. junho/2022 (parte doc.)	PIS fopag	753,34
07/07/2022	DARF ref. junho/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.646,99
08/07/2022	GPS ref. junho/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	6.652,22
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	86.025,42

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\$
06/06/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.junho/2022	Água e esgoto	154,50
09/06/2022	CPFL NF 249040864-ref.junho/2022	Energia Elétrica	1.760,06
15/06/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.junho/2022	Telefone	44,99
23/06/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1515058946 ref.junho/2022	Telefone	68,90
25/06/2022	Claro S.A.-ref.junho/2022	Internet e TV	343,93
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.372,38

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/06/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7876	Gêneros alimentícios	47,99
28/06/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9363	Gêneros alimentícios	45,99
30/06/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 50475 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.780,61
30/06/2022	S A Pereira-Padaria-NF 647	Gêneros alimentícios	314,58
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.189,17

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
17/06/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 248	Combustível	384,39
23/06/2022	Comercial Automotiva S.A.-NF 57685	Material manutenção veículo	340,00
30/06/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 261	Combustível	549,13
01/07/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.junho/2022	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.443,52

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
09/06/2022	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1045	Serv. ref. Ponto Eletrônico	56,00
15/06/2022	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 41.917	Medicina e segurança do Trabalho	230,00
29/06/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11200	Serviços Contábeis	1.580,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.866,00



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

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/06/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7876	Medicamentos	299,68
28/06/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9363	Medicamentos	176,50
28/06/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 291223	Medicamentos	62,03
28/06/2022	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1440	Material de escritório e pedagógico	48,20
30/06/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 50475 (parte doc.)	Material de limpeza/higiene	35,75
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	622,16

TOTAL MANUTENÇÃO	10.493,23
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	96.518,65
--------------------	------------------

Americana, 20/07/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira