

**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 04**

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	25/07/2022	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				409,87
TOTAL				104.786,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				27.678,44
TOTAL				132.465,31

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\$ 409,87 (quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 27.678,44 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 132.465,31 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Municipal	79.672,11
Manutenção	Julho	Municipal	17.192,37
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			96.864,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			35.600,83

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, 10/08/2022.

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 04

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/07/2022	Rescisão contratual	Nara Lilian Monteiro-Aux. Educadora/cuidadora	3.220,74
04/07/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – julho/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	550,00
05/07/2022	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. julho/2022	Vale Transporte	1.284,79
05/07/2022	Consórcio Bus-ref.julho/2022	Vale Transporte	215,27
06/07/2022	Alelo S.A-NF 313720 -ref. julho/2022	Vale Alimentação	3.958,92
08/07/2022	Recibo férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.644,98
15/07/2022	Recibo férias	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	3.155,62
29/07/2022	Rescisão contratual	Ana Paula Soares Vite-Educadora/cuidadora	1.352,80
01/08/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 25	Nutricionista	1.211,72
02/08/2022	Holerite julho/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.288,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	2.565,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Kelly R. de Araújo Ramos-Auxiliar Educ./cuidadora	1.699,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.002,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.561,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	1.775,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.152,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.631,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.005,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.303,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.337,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.563,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.259,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.038,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	184,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.831,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.527,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.258,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Cristiano da Silva Rafael-Educador/cuidador	370,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Camila G. Cardoso- Aux. Educadora/cuidadora	1.697,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Juliane Vieira de Souza-Educadora/cuidadora	518,00
02/08/2022	Holerite julho/2022	Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social	3.473,00



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

02/08/2022	Holerite julho/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.401,00
04/08/2022	GRF-ref. julho/2022 (parte doc.)	FGTS	5.401,81
04/08/2022	GPS ref. julho/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	6.488,36
08/08/2022	DARF ref. julho/2022 (parte doc.)	PIS fopag	661,01
08/08/2022	DARF ref. julho/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.089,09
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	79.672,11

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\$
06/07/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.julho/2022	Água e esgoto	182,40
12/07/2022	CPFL NF 253968672-ref.julho/2022	Energia Elétrica	1.914,36
12/07/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.julho/2022	Telefone	44,99
13/07/2022	Liquigas Distribuidora S.A.-NF 5.019	Gás GLP	2.776,48
23/07/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1531592781 ref.julho/2022	Telefone	81,30
28/07/2022	Claro S.A.-ref.julho/2022	Internet e TV	343,93
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	5.343,46

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/07/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9523 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	530,88
29/07/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 51083 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.227,33
29/07/2022	S A Pereira-Padaria-NF 655	Gêneros alimentícios	236,50
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.994,71

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
18/07/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 272	Combustível	458,85
27/07/2022	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 6.495	Material manutenção veículo - Kombi	1.055,00
27/07/2022	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1491	Mão de obra manutenção veículo - Kombi	1.430,00
27/07/2022	Morassuti Centro Automotivo Ltda.-EPP-NF 6.496	Material manutenção veículo - Classic	787,00
27/07/2022	Morassuti & Morassuti Ltda.-NF 1492	Mão de obra manutenção veículo - Classic	470,00
01/08/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 275	Combustível	285,32
01/08/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.julho/2022	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	4.656,17

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
06/07/2022	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1084	Serv. ref. Ponto Eletrônico	56,00
19/07/2022	J C Schuray Construções-NF 153	Serviços de manutenção hidráulica e elétrica	802,23



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

21/07/2022	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 42.287	Medicina e segurança do Trabalho	435,00
26/07/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11291	Serviços Contábeis	1.580,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.873,23

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/07/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9523 (parte doc.)	Medicamentos	258,45
29/07/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 51083 (parte doc.)	Material de limpeza	66,35
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,80

TOTAL MANUTENÇÃO	17.192,37
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	96.864,48
--------------------	------------------

Americana, 10/08/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira