

**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 05**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	104.377,00	550.319.000.066.938	25/08/2022	104.377,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				529,02
<b>TOTAL</b>				104.906,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				35.600,83
<b>TOTAL</b>				140.506,85

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\$ 529,02 (quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 35.600,83 (trinta e cinco mil, seiscentos reais e oitenta e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 140.506,85 (cento e quarenta mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	91.823,99
Manutenção	Agosto	Municipal	10.867,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>102.691,81</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			37.815,04

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, 14/09/2022.

\_\_\_\_\_  
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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/08/2022	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. agosto/2022	Vale Transporte	1.543,67
02/08/2022	DARF IR - rescisão	Vagma S. de Oliveira- Aux. Educadora/cuidadora	45,73
03/08/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – agosto/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
05/08/2022	Alelo S.A-NF 190848 -ref. agosto/2022	Vale Alimentação	3.779,22
05/08/2022	Recibo férias	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.903,84
05/08/2022	DARF IR - férias	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	95,03
19/08/2022	DARF IR - férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	60,08
19/08/2022	DARF IR - férias	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	139,46
29/08/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 26	Nutricionista	1.211,72
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.817,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.275,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.352,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	4.236,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.249,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.402,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.800,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.659,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.966,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	4.035,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	4.258,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.994,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.415,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.954,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.827,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.823,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Cristiano da Silva Rafael-Educador/cuidador	2.440,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Juliane Vieira de Souza-Educadora/cuidadora	2.802,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022	Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social	4.127,00
02/09/2022	Holerite agosto/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.210,06
05/09/2022	Holerite agosto/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.296,00
05/09/2022	Holerite agosto/2022	Priscila R. S. Diniz-Auxiliar Educadora/cuidadora	395,00



### 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

06/09/2022	GRF-ref. agosto/2022 (parte doc.)	FGTS	6.368,52
06/09/2022	GPS ref. agosto/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	8.133,94
06/09/2022	DARF ref. agosto/2022 (parte doc.)	PIS fopag	807,66
06/09/2022	DARF ref. agosto/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	2.828,06
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>91.823,99</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\$
04/08/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.agosto/2022	Água e esgoto	215,60
11/08/2022	CPFL NF 258669963-ref.agosto/2022	Energia Elétrica	1.785,59
12/08/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.agosto/2022	Telefone	49,20
23/08/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1548042723 ref.agosto/2022	Telefone	85,63
27/08/2022	Claro S.A.-ref.agosto/2022	Internet e TV	343,93
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.479,95</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/08/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 311348	Gêneros alimentícios	47,99
29/08/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6942 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	158,94
31/08/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 51743 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.221,25
31/08/2022	S A Pereira-Padaria-NF 660	Gêneros alimentícios	292,12
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>4.720,30</b>

#### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
02/08/2022	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 57983	Materiais hidráulicos	238,03
16/08/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 289	Combustível	554,82
31/08/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 298	Combustível	465,70
01/09/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.agosto/2022	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.428,55</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
08/08/2022	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1143	Serv. ref. Ponto Eletrônico	56,00
22/08/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11385	Serviços Contábeis	1.580,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.636,00</b>



### **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\$
29/08/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9758	Medicamentos	470,38
29/08/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8044	Medicamentos	19,98
29/08/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 6942 (parte doc.)	Medicamentos	69,19
31/08/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 51743 (parte doc.)	Material de limpeza	43,47
<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>603,02</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>10.867,82</b>
-------------------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.691,81</b>
--------------------	-------------------

Americana, 14/09/2022.

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

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