

**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 06**

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	26/09/2022	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				467,92
TOTAL				104.844,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				37.815,04
TOTAL				142.659,96

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\$ 467,92 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 37.815,04 (trinta e sete mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 142.659,96 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	97.673,28
Manutenção	Setembro	Municipal	14.793,56
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			112.466,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			30.193,12

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, 06/10/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Sueli Maria Bonaldo Coelho

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho



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 06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/09/2022	Consórcio Bus-ref.setembro/2022	Vale Transporte	225,06
05/09/2022	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. setembro/2022	Vale Transporte	1.553,26
05/09/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – setembro/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	550,00
06/09/2022	Alelo S.A-NF 025204 -ref. setembro/2022	Vale Alimentação	4.427,56
06/09/2022	Recibo férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	2.497,00
08/09/2022	DARF IR - férias	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	32,71
09/09/2022	Recibo férias	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.806,22
09/09/2022	DARF IR - férias	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	284,22
28/09/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 27	Nutricionista	1.211,72
29/09/2022	Recibo férias	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.924,53
30/09/2022	Recibo férias	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.797,42
30/09/2022	DARF IR - férias	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	98,68
30/09/2022	DARF IR - férias	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	76,25
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.603,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.913,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.094,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	1.999,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.186,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.288,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.798,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.797,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.742,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.296,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.924,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.496,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.586,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	2.058,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.667,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.956,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Cristiano da Silva Rafael-Educador/cuidador	2.510,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Juliane Vieira de Souza-Educadora/cuidadora	2.735,00



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

04/10/2022	Holerite setembro/2022	Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social	3.802,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.643,06
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.158,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Priscila R. S. Diniz-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.931,00
04/10/2022	Holerite setembro/2022	Eduardo Beganskas-Educador/Cuidador	1.662,00
05/10/2022	GRF-ref. setembro/2022 (parte doc.)	FGTS	6.096,21
05/10/2022	GPS ref. setembro/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.540,14
05/10/2022	DARF ref. setembro/2022 (parte doc.)	PIS fopag	748,90
05/10/2022	DARF ref. setembro/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.959,34
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	97.673,28

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\$
05/09/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.setembro/2022	Água e esgoto	272,32
09/09/2022	Liquigas Distribuidora S.A.-NF 5.412	Gás GLP	2.973,24
12/09/2022	CPFL NF 263734030-ref.setembro/2022	Energia Elétrica	1.978,49
13/09/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.agosto/2022	Telefone	47,17
23/09/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1563881093 ref.setembro/2022	Telefone	87,58
29/09/2022	Claro S.A.-ref.setembro/2022	Internet e TV	310,57
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	5.669,37

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/09/2022	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 9201	Gêneros alimentícios	412,99
29/09/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 52306 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.683,03
29/09/2022	S A Pereira-Padaria-NF 669	Gêneros alimentícios	468,55
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.564,57

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/09/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.512	Combustível	196,00
16/09/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 308	Combustível	322,08
16/09/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.550	Combustível	328,52
20/09/2022	Construcenter Shopping da Construção Ltda. EPP-NF 58999	Materiais hidráulicos/elétricos	122,00
30/09/2022	Auto Posto Maxxipetrol 7 Ltda.-NF 311	Combustível	126,44
01/10/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.584	Combustível	292,26
03/10/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.setembro/2022	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.557,30



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

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/09/2022	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1188	Serv. ref. Ponto Eletrônico	56,00
09/09/2022	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 42.830	Medicina e segurança do Trabalho	450,00
26/09/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11481	Serviços Contábeis	1.580,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.086,00

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/09/2022	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 8402	Material de limpeza e higiene	315,80
28/09/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7136	Medicamentos	476,26
28/09/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9954	Medicamentos	114,49
29/09/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 52306 (parte doc.)	Material de higiene	9,77
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	916,32

TOTAL MANUTENÇÃO	14.793,56
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	112.466,84
--------------------	-------------------

Americana, 06/10/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira