



## 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 07**

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	25/10/2022	104.377,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				435,00
<b>TOTAL</b>				104.812,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				30.193,12
<b>TOTAL</b>				<b>135.005,12</b>

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\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 30.193,12 (trinta mil, cento e noventa e três reais e doze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 135.005,12 (cento e trinta e cinco mil e cinco reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	83.756,86
Manutenção	Outubro	Municipal	18.405,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>102.162,38</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			32.842,74

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, 10/11/2022.

\_\_\_\_\_  
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 07**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2022	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. outubro/2022	Vale Transporte	1.610,78
06/10/2022	Alelo S.A-NF 885281 -ref. outubro/2022	Vale Alimentação	4.617,02
07/10/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
24/10/2022	Rescisão contratual	Cristiano da Silva Rafael-Educador/cuidador	2.249,11
28/10/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 28	Nutricionista	1.211,72
03/11/2022	DARF IRRF-rescisão contratual	Cristiano da Silva Rafael-Educador/cuidador	125,91
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.575,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.913,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.175,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Marcela da Silva Lagar-Pedagoga	3.906,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	45,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.252,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.011,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.814,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.667,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	2.074,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.063,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.387,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.771,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	2.069,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.662,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.537,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	414,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Juliane Vieira de Souza-Educadora/cuidadora	2.699,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Deise Cardoso Rodrigues-Assistente Social	3.803,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.643,06
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.006,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Priscila R. S. Diniz-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.981,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	1.582,00
07/11/2022	GRF-ref. outubro/2022 (parte doc.)	FGTS	6.107,15
07/11/2022	GPS ref. outubro/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.750,34
07/11/2022	DARF ref. outubro/2022 (parte doc.)	PIS fopag	831,23



### 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

07/11/2022	DARF ref. outubro/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.629,54
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>			<b>83.756,86</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\$
06/10/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2022	Água e esgoto	267,54
11/10/2022	CPFL NF 268600490-ref.outubro/2022	Energia Elétrica	1.837,03
12/10/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.outubro/2022	Telefone	47,17
23/10/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1580279118 ref.outubro/2022	Telefone	85,58
27/10/2022	Claro S.A.-ref.outubro/2022	Internet e TV	334,08
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>			<b>2.571,40</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/10/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 52886 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.334,19
31/10/2022	S A Pereira-Padaria-NF 676	Gêneros alimentícios	548,39
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>			<b>3.882,58</b>

#### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/10/2022	Paris Hidro Luz Ltda.-NF 131.158	Materiais hidráulicos/elétricos	3.316,94
11/10/2022	I A Laurindo Petri-NF 1781	Manutenção	365,00
16/10/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.619	Combustível	246,02
27/10/2022	Cleber Jose Tunucci-NF 79	Material manutenção veículo - Classic	1.746,10
31/10/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.658	Combustível	586,28
01/11/2022	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.outubro/2022	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>6.430,34</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/10/2022	Pro-Equipamento Contra Incêndios Ltda. ME-NF 17301	Serviço recarga extintores	120,00
05/10/2022	J C Schuray Construções-NF 158	Serviços de manutenção hidráulica	1.388,48
13/10/2022	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 43.175	Medicina e segurança do Trabalho	445,00
26/10/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11574	Serviços Contábeis	2.370,00
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.323,48</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\$
11/10/2022	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 8842	Material de limpeza/higiene/descartável	440,80
18/10/2022	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 8918	Material descartável	35,90
28/10/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 52886 (parte doc.)	Material de Limpeza	50,94
31/10/2022	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1493	Materiais de escritório	90,00
03/11/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7353	Medicamentos	550,38
03/11/2022	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 7757	Medicamentos	29,70
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.197,72</b>
<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>			<b>18.405,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>102.162,38</b>

Americana, 10/11/2022.

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

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