

**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 09**

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	22/12/2022	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				304,11
TOTAL				104.681,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				16.003,04
TOTAL				120.684,15

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\$ 304,11 (trezentos e quatro reais e onze centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 16.003,04 (dezesseis mil e três reais e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 120.684,15 (cento e vinte mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	106.373,26
Manutenção	Dezembro	Municipal	10.463,20
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			116.836,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			3.847,69

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, 17/01/2023.

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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2022	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. dezembro/2022	Vale Transporte	1.188,91
02/12/2022	Consórcio Bus-ref.dezembro/2022	Vale Transporte	450,11
06/12/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – dezembro/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	550,00
07/12/2022	Alelo S.A-NF 647035 -ref. dezembro/2022	Vale Alimentação	4.422,04
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.120,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	1.702,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	1.052,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	982,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	1.023,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.073,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.252,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.165,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.459,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.620,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.433,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	1.111,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	413,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	1.028,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	819,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	232,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	352,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	856,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	352,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	361,00
16/12/2022	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2022	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.679,00
19/12/2022	GPS ref. dezembro/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento – 13º salário	5.388,01
29/12/2022	DARF ref. dezembro/2022 (parte doc.)	IRRF sobre 13º salário	2.206,46
30/12/2022	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 30	Nutricionista	1.211,72
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.534,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.222,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.167,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.049,00



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

03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.355,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	307,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.793,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.507,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.430,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.924,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.354,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.613,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.902,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.453,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.529,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	2.771,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.845,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.643,06
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.317,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.982,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.529,00
03/01/2023	Holerite dezembro/2022	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	1.049,00
06/01/2023	GRF-ref. dezembro/2022 (parte doc.)	FGTS	8.864,84
09/01/2023	DARF ref. dezembro/2022 (parte doc.)	PIS fopag	775,85
10/01/2023	DARF ref. dezembro/2022 (parte doc.)	IRRF sobre salário	1.956,26
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	106.373,26

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\$
06/12/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.dezembro/2022 (parte doc.)	Água e esgoto	114,40
13/12/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.dezembro/2022	Telefone	47,17
14/12/2022	CPFL NF 278295762-ref.dezembro/2022	Energia Elétrica	2.130,53
23/12/2022	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1611716200 ref.dezembro/2022	Telefone	69,83
29/12/2022	Claro S.A.-ref.dezembro/2022	Internet e TV	334,08
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.696,01

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/12/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 54292 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.786,35
30/12/2022	S A Pereira-Padaria-NF 693	Gêneros alimentícios	230,53
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.016,88

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/12/2022	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.789	Combustível	540,56
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	540,56



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 Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/12/2022	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 43.921	Medicina e segurança do Trabalho	460,00
16/12/2022	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11763	Serviços Contábeis	1.693,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.153,00

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/12/2022	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 54292 (parte doc.)	Material de higiene e limpeza	56,75
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			56,75

TOTAL MANUTENÇÃO			10.463,20
-------------------------	--	--	------------------

TOTAL GERAL			116.836,46
--------------------	--	--	-------------------

Americana, 17/01/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira