

**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 10**

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	25/01/2023	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,24
TOTAL				104.403,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				3.847,69
TOTAL				108.250,93

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\$ 26,24 (vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 3.847,69 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 108.250,93 (cento e oito mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	88.843,13
Manutenção	Janeiro	Municipal	7.618,27
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			96.461,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			11.789,53

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, 13/02/2023.

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 10

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/01/2023	Recibo férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.282,17
03/01/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – janeiro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
05/01/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. janeiro/2023	Vale Transporte	1.534,08
05/01/2023	Consórcio Bus-ref.janeiro/2023	Vale Transporte	205,49
05/01/2023	Alelo S.A-NF 372987 -ref. janeiro/2023	Vale Alimentação	4.637,03
13/01/2023	Recibo férias	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.683,60
30/01/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 31	Nutricionista	1.211,72
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.260,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.921,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.202,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.060,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.292,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.548,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.745,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.898,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.514,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.933,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.337,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.812,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.913,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.593,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.630,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	2.650,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.853,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.643,06
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.273,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.878,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.537,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.471,00
06/02/2023	GRF-ref. janeiro/2023 (parte doc.)	FGTS	6.196,10
06/02/2023	DARF ref. janeiro/2023 (parte doc.)	IRRF sobre salário	2.273,95
06/02/2023	GPS ref. janeiro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.493,14



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

07/02/2023	DARF ref. janeiro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	787,79
TOTAL RECURSOS HUMANOS			88.843,13

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\$
11/01/2023	CPFL NF 283304070-ref.janeiro/2023	Energia Elétrica	1.739,84
13/01/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.janeiro/2023	Telefone	42,32
23/01/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1626442458 ref.janeiro/2023	Telefone	81,68
30/01/2023	Claro S.A.-ref.janeiro/2023	Internet e TV	328,80
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			2.192,64

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/01/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 54917 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.589,47
31/01/2023	S A Pereira-Padaria-NF 696	Gêneros alimentícios	426,89
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.016,36

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
16/01/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 5.865 (parte doc.)	Combustível	251,27
TOTAL OUTRAS DESPESAS			251,27

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
09/01/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 44.265	Medicina e segurança do Trabalho	465,00
27/01/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11860	Serviços Contábeis	1.693,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.158,00

TOTAL MANUTENÇÃO			7.618,27
-------------------------	--	--	-----------------

TOTAL GERAL			96.461,40
--------------------	--	--	------------------

Americana, 13/02/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira