

**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 11**

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	27/02/2023	104.377,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,96
TOTAL				104.388,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				11.789,53
TOTAL				116.178,49

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\$ 11,96 (onze reais e noventa e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 11.789,53 (onze mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 116.178,49 (cento e dezesseis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	88.067,99
Manutenção	Fevereiro	Municipal	7.686,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			95.754,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			20.423,90

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, 14/03/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/02/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. fevereiro/2023	Vale Transporte	1.572,43
02/02/2023	Consórcio Bus-ref.fevereiro/2023	Vale Transporte	391,40
06/02/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – fevereiro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	550,00
06/02/2023	Alelo S.A-NF 305351 -ref. fevereiro/2023	Vale Alimentação	4.425,54
22/02/2023	Rescisão contratual	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	130,72
22/02/2023	DARF IRRF-rescisão	Leonardo Arantes Azevedo-Educador/cuidador	32,83
22/02/2023	Recibo férias	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	3.227,61
27/02/2023	Recibo férias	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.977,98
28/02/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 32	Nutricionista	1.211,72
02/03/2023	DARF IRRF-férias	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	56,34
02/03/2023	DARF IRRF-férias	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	152,17
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.570,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.920,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.145,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.020,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.091,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.600,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.548,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.787,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.272,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.932,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.915,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.238,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.931,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.552,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.704,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.854,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.675,06
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.229,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.636,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.537,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.038,00



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

07/03/2023	GRF-ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	FGTS	5.584,59
07/03/2023	GPS ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	6.741,21
07/03/2023	DARF ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	687,90
08/03/2023	DARF ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	IRRF sobre salário	2.131,49
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	88.067,99

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\$
09/02/2023	CPFL NF 288112389-ref.fevereiro/2023	Energia Elétrica	1.796,64
14/02/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.fevereiro/2023	Telefone	47,17
23/02/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1642324752 ref.fevereiro/2023	Telefone	81,43
26/02/2023	Claro S.A.-ref.fevereiro/2023	Internet e TV	328,80
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.254,04

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/02/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 55493 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.081,30
28/02/2023	S A Pereira-Padaria-NF 705	Gêneros alimentícios	640,26
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.721,56

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/02/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 44.656	Medicina e segurança do Trabalho	230,00
28/02/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 11960 (parte doc.)	Serviços Contábeis	1.481,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.711,00

	TOTAL MANUTENÇÃO	7.686,60
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	95.754,59
--	--------------------	------------------

Americana, 14/03/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira