

**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 12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	104.387,25	550.319.000.066.938	27/03/2023	88.687,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,42
TOTAL				88.702,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				20.423,90
TOTAL				109.126,57

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 R\$ 88.687,25 (oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) + R\$ 15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 20.423,90 (vinte mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 109.126,57 (cento e nove mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	69.273,97
Manutenção	Março	Municipal	2.605,36
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			71.879,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			37.247,24

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, 12/04/2023.

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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/03/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. março/2023	Vale Transporte	1.380,67
02/03/2023	Consórcio Bus-ref.março/2023	Vale Transporte	225,06
06/03/2023	Alelo S.A-NF 091177-ref. março/2023	Vale Alimentação	4.218,69
16/03/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – março/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	525,00
31/03/2023	Recibo férias	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.806,17
03/04/2023	Holerite março/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.050,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.173,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.081,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.884,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.844,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.932,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	393,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.993,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.564,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.680,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.853,00
03/04/2023	Holerite março/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.674,06
03/04/2023	Holerite março/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.077,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.643,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.537,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.036,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Gislaine L. Dionisio da Silva-Educadora/cuidadora	2.472,00
04/04/2023	GRF-ref. março/2023 (parte doc.)	FGTS	5.933,25
04/04/2023	GPS ref. março/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.225,02
06/04/2023	DARF ref. março/2023 (parte doc.)	PIS fopag	741,50
07/04/2023	DARF ref. março/2023 (parte doc.)	IRRF sobre salário	2.254,75
10/04/2023	DARF IRRF-férias	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	77,80
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	69.273,97



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: Utilidades públicas – energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/03/2023	CPFL NF 293180752-ref.março/2023 (parte doc.)	Energia Elétrica	1.056,21
14/03/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.março/2023	Telefone	47,17
29/03/2023	Claro S.A.-ref.março/2023	Internet e TV	328,56
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	1.431,94

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/03/2023	S A Pereira-Padaria-NF 715	Gêneros alimentícios	713,42
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	713,42

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
13/03/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 45.067	Medicina e segurança do Trabalho	230,00
31/03/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 45.316	Medicina e segurança do Trabalho	230,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	460,00

	TOTAL MANUTENÇÃO	2.605,36
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	71.879,33
--	--------------------	------------------

Americana, 12/04/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira