



Associação Americanense de Acolhimento.

## 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

### CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2023

**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**

**1º ADITAMENTO Nº 131/23**

**PARCELA 10**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	58.000,00	550.319.000.087.139	26/01/2024	58.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				26,60
<b>TOTAL</b>				58.026,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				4.371,17
<b>TOTAL</b>				<b>62.397,77</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 R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) + R\$ 26,60 (vinte e seis reais e sessenta centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 4.371,17 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 62.397,77 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Federal	29.899,49
Manutenção	Janeiro	Federal	11.298,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>41.198,27</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			21.199,50

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, 14/02/2024.

\_\_\_\_\_  
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.

## 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 2023

**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**

**1º ADITAMENTO Nº 131/23**

**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\$
03/01/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. janeiro/2024	Vale Transporte	1.083,44
04/01/2024	Alelo S.A-NF 485805-ref. janeiro/2024	Vale Alimentação	5.531,28
05/01/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário – janeiro/2024 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	816,00
23/01/2024	Rescisão contratual	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	6.259,20
06/02/2024	GRF-ref. janeiro/2024 (parte doc.)	FGTS	6.268,06
14/02/2024	DARF ref. janeiro/2024 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	9.941,51
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>29.899,49</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\$
05/01/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref. janeiro/2024	Água e esgoto	175,38
10/01/2024	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 1.628	Gás GLP	1.998,26
12/01/2024	CPFL NF 343092098-ref.janeiro/2024	Energia Elétrica	2.206,28
13/01/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref. janeiro/2024	Telefone	47,17
23/01/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1796638049 ref. janeiro/2024	Telefone	109,99
26/01/2024	Claro S.A.-ref. janeiro/2024	Internet e TV	336,96
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>4.874,04</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/01/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 62689 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.510,46
31/01/2024	S A Pereira-Padaria-NF 797	Gêneros alimentícios	401,75
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.912,21</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/01/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 62689 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	24,98
30/01/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9959	Medicamentos	401,80
30/01/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12445	Medicamentos	74,97
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>501,75</b>

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana/SP  
Tel.: (19) 3461.4737 – aama\_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



Associação Americanense de Acolhimento.

## 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 NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
05/01/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 48528	Medicina e segurança do Trabalho	517,40
23/01/2024	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 2515	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
26/01/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13082	Serviços Contábeis	1.779,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.356,40</b>

### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
16/01/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.828	Combustível	100,88
31/01/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.869	Combustível	383,50
01/02/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.janeiro/2024	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>654,38</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>11.298,78</b>
-------------------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.198,27</b>
--------------------	------------------

Americana, 14/02/2024.

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

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