



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 11

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	26/02/2024	58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,56
TOTAL				58.028,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				21.199,50
TOTAL				79.228,06

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\$ 28,56 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 21.199,50 (vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 79.228,06 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Federal	30.571,78
Manutenção	Fevereiro	Federal	8.965,36
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			39.537,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			39.690,92

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, 11/03/2024.

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/02/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. fevereiro/2024	Vale Transporte	1.054,68
02/02/2024	Consórcio Bus-ref. fevereiro/2024	Vale Transporte	205,49
03/02/2024	Alelo S.A-NF 318465-ref. fevereiro/2024	Vale Alimentação	4.846,12
05/02/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário – fevereiro/2024 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	782,00
06/02/2024	Rescisão contratual	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	6.976,34
28/02/2024	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 44	Nutricionista	1.211,72
07/03/2024	GRF-ref. fevereiro/2024 (parte doc.)	FGTS	5.872,45
07/03/2024	DARF ref. fevereiro/2024 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	9.622,98
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	30.571,78

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\$
06/02/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref. fevereiro/2024	Água e esgoto	163,24
09/02/2024	CPFL NF 348323064-ref.fevereiro/2024	Energia Elétrica	2.059,88
13/02/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref. fevereiro/2024	Telefone	47,17
23/02/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1809358919 ref. fevereiro/2024	Telefone	110,15
26/02/2024	Claro S.A.-ref. fevereiro/2024	Internet e TV	336,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.717,40

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 63445 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.660,17
29/02/2024	S A Pereira-Padaria-NF 801	Gêneros alimentícios	291,71
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.951,88



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

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 63445 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	210,21
28/02/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12593	Medicamentos	24,93
29/02/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.635	Material de escritório	198,20
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,34

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/02/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 48942	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
23/02/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 49071	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
27/02/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13192	Serviços Contábeis	1.779,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.296,40

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/02/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.933	Combustível	197,28
01/03/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.977	Combustível	199,06
01/03/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.fevereiro/2024	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	566,34

TOTAL MANUTENÇÃO	8.965,36
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	39.537,14
--------------------	------------------

Americana, 11/03/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira