



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 12

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	25/03/2024	58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,01
TOTAL				58.035,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				39.690,92
TOTAL				97.725,93

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 R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) + R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 39.690,92 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 97.725,93 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e cinco 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	Março	Federal	26.827,29
Manutenção	Março	Federal	18.879,20
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			45.706,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			52.019,44

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, 09/04/2024.

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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. março/2024	Vale Transporte	699,92
01/03/2024	Consórcio Bus-ref. março/2024	Vale Transporte	225,06
04/03/2024	Alelo S.A.-NF 135058-ref. março/2024	Vale Alimentação	5.070,34
05/03/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário – março/2024 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	748,00
15/03/2024	Férias	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	2.871,92
05/04/2024	GRF-ref. março/2024 (parte doc.)	FGTS	6.545,93
05/04/2024	DARF ref. março/2024 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	10.666,12
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	26.827,29

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\$
06/03/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref. março/2024	Água e esgoto	128,80
12/03/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref. março/2024	Telefone	47,17
13/03/2024	CPFL NF 353358102-ref.março/2024	Energia Elétrica	2.535,56
14/03/2024	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 1.905	Gás GLP	1.654,19
23/03/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1821211184 ref. março/2024	Telefone	110,15
27/03/2024	Claro S.A.-ref. março/2024	Internet e TV	336,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	4.812,83

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
22/03/2024	Rede Ameripan Festas Ltda.-NF 10270	Gêneros alimentícios	134,02
26/03/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 64103 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.588,22
28/02/2024	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 11.199	Gêneros alimentícios	6.138,54
01/04/2024	S A Pereira-Padaria-NF 814	Gêneros alimentícios	428,25
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.289,03



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\$
13/03/2024	3B Comercio de Papelaria Ltda.-NF 35.016	Material de escritório	542,50
26/03/2024	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 64103 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	105,41
28/03/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10146	Medicamentos	39,09
28/03/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12725	Medicamentos	28,71
28/03/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10289	Medicamentos	227,13
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	942,84

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
05/03/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 49133	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
13/03/2024	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 6	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
28/03/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13302	Serviços Contábeis	1.779,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.149,17

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
18/03/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.002	Combustível	731,55
31/03/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.070	Combustível	783,78
03/04/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.março/2024	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.685,33

	TOTAL MANUTENÇÃO	18.879,20
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	45.706,49
--	--------------------	------------------

Americana, 09/04/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira