



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 04**

| 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 | 31/07/2023 | 58.000,00          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |                     |            | 93,46              |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | 58.093,46          |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                      |                   |                     |            | -                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE            |                   |                     |            | 66.117,38          |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | <b>124.210,84</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\$ 93,46 (noventa e três reais e quarenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 66.117,38 (sessenta e seis mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 124.210,84 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e dez reais e oitenta e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS               |                       |                   |                         |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                  | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos                                    | Julho                 | Federal           | 22.171,61               |
| Manutenção  | Julho                 | Federal           | 12.982,42               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>            |                       |                   | <b>35.154,03</b>        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                  |                       |                   | -                       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE |                       |                   | 89.056,81               |

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, 16/08/2023.

\_\_\_\_\_  
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.

## 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 04**

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

| DATA DO DOCUMENTO             | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO              | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA              | VALOR – R\$      |
|-------------------------------|---|--|------------------|
| 31/07/2023                    | Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 37 | Nutricionista                              | 1.211,72         |
| 02/08/2023                    | Holerite julho/2023                     | Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora | 2.724,00         |
| 03/08/2023                    | DARF ref. julho/2023 (parte doc.)       | PIS fopag                                  | 865,68           |
| 03/08/2023                    | GPS ref. julho/2023 (parte doc.)        | INSS retido Folha de Pagamento / IRRF      | 10.458,74        |
| 04/08/2023                    | GRF-ref. julho/2023 (parte doc.)        | FGTS                                       | 6.911,47         |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> |   |  | <b>22.171,61</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\$     |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 12/07/2023                       | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.julho/2023 | Telefone                      | 48,10           |
| 14/07/2023                       | Copa Energia Distribuidora de Gás AS-NF 920               | Gás GLP                       | 3.155,02        |
| 23/07/2023                       | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1715632407 ref.julho/2023 | Telefone                      | 86,29           |
| 27/07/2023                       | Claro S.A.-ref.julho/2023                                 | Internet e TV                 | 336,96          |
| <b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b> |   |                               | <b>3.626,37</b> |

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$     |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 31/07/2023                        | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 58736 (parte doc.) | Gêneros alimentícios          | 3.005,16        |
| 31/07/2023                        | S A Pereira-Padaria-NF 758                   | Gêneros alimentícios          | 379,13          |
| <b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> |  |                               | <b>3.384,29</b> |

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO                        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$   |
|--|--|-------------------------------|---------------|
| 28/07/2023                               | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8896         | Medicamentos                  | 116,63        |
| 28/07/2023                               | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9101         | Medicamentos                  | 406,02        |
| 28/07/2023                               | Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1580          | Material de escritório        | 155,70        |
| 31/07/2023                               | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 58736 (parte doc.) | Material de Limpeza e higiene | 28,87         |
| <b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> |  |                               | <b>707,22</b> |



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 Serviços de Terceiros

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                    | RESUMO DA NATUREZADA DESPESA              | VALOR – R\$     |
|-------------------|---|---|-----------------|
| 26/07/2023        | Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12455  | Serviços Contábeis                        | 1.693,00        |
| 27/07/2023        | Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 46676 | Medicina e segurança do Trabalho          | 210,00          |
| 27/07/2023        | Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 46677 | Medicina e segurança do Trabalho          | 307,40          |
| 28/07/2023        | Isabela Albuquerque Cruz-NF 2                 | Capacitação                               | 1.690,00        |
| 31/07/2023        | Dircinei Cristina Delfalque Marcondes-NF 65   | Capacitação                               | 900,00          |
|                   |   | <b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> | <b>4.800,40</b> |

### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO  | RESUMO DA NATUREZADA DESPESA   | VALOR – R\$   |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------|
| 31/07/2023        | Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.365   | Combustível                    | 294,14        |
| 02/08/2023        | Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.julho/2023 | Locação máq. Cópias/impressões | 170,00        |
|                   |   | <b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>464,14</b> |

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
|  | <b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> | <b>12.982,42</b> |
|--|-------------------------|------------------|

|  |                    |                  |
|--|--------------------|------------------|
|  | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>35.154,03</b> |
|--|--------------------|------------------|

Americana, 16/08/2023.

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

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