



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
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,46
TOTAL				58.093,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				66.117,38
TOTAL				124.210,84

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
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			35.154,03
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
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	22.171,61

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
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.626,37

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
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.384,29

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
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	707,22



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
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.800,40

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
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	464,14

	TOTAL MANUTENÇÃO	12.982,42
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	35.154,03
--	--------------------	------------------

Americana, 16/08/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira