



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 05**

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	30/08/2023	58.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				120,71
<b>TOTAL</b>				58.120,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				89.056,81
<b>TOTAL</b>				<b>147.177,52</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\$ 120,71 (cento e vinte reais e setenta e um centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 89.056,81 (oitenta e nove mil e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 147.177,52 (cento e quarenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Federal	35.033,53
Manutenção	Agosto	Federal	16.396,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>51.429,90</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			95.747,62

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, 18/09/2023.

\_\_\_\_\_  
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  
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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2023	Consórcio Bus-ref. agosto/2023	Vale Transporte	724,09
01/08/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – agosto/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	625,00
02/08/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. agosto/2023	Vale Transporte	1.908,01
02/08/2023	Rescisão contratual	Guilherme Panini Cardozo-Educador/cuidador	465,03
03/08/2023	Alelo S.A-NF 977700-ref. agosto/2023	Vale Alimentação	5.028,21
03/08/2023	Recibo férias	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.961,74
29/08/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 38	Nutricionista	1.211,72
04/09/2023	Holerite agosto/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.031,00
04/09/2023	Holerite agosto/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.929,00
04/09/2023	Holerite agosto/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.929,00
06/09/2023	DARF ref. agosto/2023 (parte doc.)	PIS fopag	827,09
06/09/2023	GRF-ref. agosto/2023 (parte doc.)	FGTS	6.273,13
12/09/2023	GPS ref. agosto/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	10.120,51
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.033,53</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\$
07/08/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.agosto/2023	Água e esgoto	260,26
11/08/2023	CPFL NF 318046259-ref.agosto/2023	Energia Elétrica	2.028,38
12/08/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.agosto/2023	Telefone	47,17
23/08/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 17296883570 ref.agosto/2023	Telefone	91,12
26/08/2023	Claro S.A.-ref.agosto/2023	Internet e TV	336,96
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.763,89</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/08/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 59302 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.093,17
31/08/2023	S A Pereira-Padaria-NF 769	Gêneros alimentícios	601,72
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.694,89</b>



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 Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/08/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9058	Medicamentos	366,13
28/08/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9219	Medicamentos	39,72
28/08/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 409108	Medicamentos	59,64
28/08/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 59302 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	82,28
30/08/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1588	Material de escritório	55,75
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>603,52</b>

### MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
14/08/2023	Dircinei Cristina Delfalque Marcondes-NF 66	Capacitação	900,00
14/08/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF104	Transporte escolar	3.104,00
24/08/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47006	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
24/08/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47007	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
25/08/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12560	Serviços Contábeis	1.693,00
28/08/2023	Isabela Albuquerque Cruz-NF 3	Capacitação	2.330,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.544,40</b>

### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
31/08/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.442	Combustível	619,67
01/09/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.agosto/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>789,67</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>16.396,37</b>
-------------------------	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.429,90</b>
--------------------	------------------

Americana, 18/09/2023.

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

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