



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 06

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	29/09/2023	58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,35
TOTAL				58.085,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				95.747,62
TOTAL				153.832,97

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\$ 85,35 (oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 95.747,62 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 153.832,97 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Setembro	Federal	46.084,79
Manutenção	Setembro	Federal	29.860,11
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			75.944,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			77.888,07

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, 10/10/2023.

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 06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/09/2023	Consórcio Bus-ref. setembro/2023	Vale Transporte	225,06
04/09/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – setembro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	600,00
04/09/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. setembro/2023	Vale Transporte	930,04
04/09/2023	Alelo S.A-NF 770397-ref. setembro/2023	Vale Alimentação	4.821,36
08/09/2023	Recibo férias	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.582,22
08/09/2023	Recibo férias	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.291,03
27/09/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 39	Nutricionista	1.211,72
02/10/2023	Holerite setembro/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.300,00
02/10/2023	Holerite setembro/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.661,00
02/10/2023	Holerite setembro/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.424,00
02/10/2023	Holerite setembro/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	2.220,00
02/10/2023	Holerite setembro/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.669,00
03/10/2023	GRF-ref. setembro/2023 (parte doc.)	FGTS	7.695,15
03/10/2023	GPS ref. setembro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	11.500,28
03/10/2023	DARF ref. setembro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	953,93
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	46.084,79

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\$
05/09/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.setembro/2023 (parte doc.)	Água e esgoto	323,00
08/09/2023	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 816	Gás GLP	3.020,76
12/09/2023	CPFL NF 322971844-ref.setembro/2023	Energia Elétrica	2.188,26
12/09/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.setembro/2023	Telefone	47,17
23/09/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1743548753 ref.setembro/2023	Telefone	109,99
27/09/2023	Claro S.A.-ref.setembro/2023	Internet e TV	336,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	6.026,14

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/09/2023	L.Betinardi, Betinardi & Cia. Ltda.-NF 10477	Gêneros alimentícios	403,29
26/09/2023	M. I. R. Portela Dantas-recibo	Alimentação – recambio	143,00
26/09/2023	GF4 Participações Ltda.-Extrato nº 050287	Alimentação – recambio	93,17

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana/SP
Tel.: (19) 3461.4737 – aama_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



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

26/09/2023	Churrascaria Corujão I	Alimentação – recambio	84,00
27/09/2023	Churrascaria Chimarrão-recibo	Alimentação – recambio	63,00
27/09/2023	Pratos Lanches	Alimentação – recambio	42,00
28/09/2023	Lanchonete, Churrascaria e Picanharia Mais Sabor	Alimentação – recambio	63,00
28/09/2023	Churrascaria casa dos Espetinhos-recibo	Alimentação – recambio	52,00
29/09/2023	Hotel Velho Monge-recibo	Alimentação – recambio	48,00
29/09/2023	Julia & Julio Queiroz de Almeida Ltda.ME	Alimentação – recambio	32,00
29/09/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 59996 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.598,11
30/09/2023	S A Pereira-Padaria-NF 776	Gêneros alimentícios	512,61
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.134,18

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/09/2023	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF13571	Material de Limpeza e higiene	444,70
19/09/2023	Marcela da Silva Lagar-NF 40	Armação de óculos para acolhido	350,00
28/09/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9264	Medicamentos	105,42
29/09/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 59996 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	125,21
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.025,33

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/09/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF105	Transporte escolar	2.716,00
21/09/2023	Dircinei Cristina Delfalque Marcondes-NF 3	Capacitação	900,00
25/09/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12663	Serviços Contábeis	1.693,00
28/09/2023	Isabela Albuquerque Cruz-NF 1	Capacitação	747,50
28/09/2023	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 2083	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
29/09/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47413	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
29/09/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47414	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
02/10/2023	Prefeitura Municipal de Americana	Pagamento ISS ref. NF 105	84,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.717,90

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/09/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.490	Combustível	663,00
22/09/2023	Nova Brasil Viagens e Turismo Ltda. - contrato	Compra de 01 passagem – recambio	2.219,03
22/09/2023	Nova Brasil Viagens e Turismo Ltda. - contrato	Compra de 02 passagens – recambio	4.917,28
28/09/2023	Hotel Velho Monge Ltda.-NF4038	Hospedagem – recambio	480,00
29/09/2023	Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Teresina-recibo	Transporte – Taxi – recambio	2.000,00
30/09/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.531	Combustível	507,25
03/10/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.setembro/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			10.956,56

TOTAL MANUTENÇÃO			29.860,11
-------------------------	--	--	------------------

TOTAL GERAL			75.944,90
--------------------	--	--	------------------

Americana, 10/10/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana/SP
Tel.: (19) 3461.4737 – aama_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



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