



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 07

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	25/10/2023	58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,20
TOTAL				58.107,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				77.888,07
TOTAL				135.995,27

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\$ 107,20 (cento e sete reais e vinte centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 77.888,07 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 135.995,27 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Federal	33.142,61
Manutenção	Outubro	Federal	24.975,23
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			58.117,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			77.877,43

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, 17/11/2023.

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 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/10/2023	Consórcio Bus-ref. outubro/2023	Vale Transporte	234,84
03/10/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. outubro/2023	Vale Transporte	1.380,67
03/10/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	816,00
03/10/2023	Recibo férias	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.794,44
05/10/2023	Alelo S.A-NF 579909-ref. outubro/2023	Vale Alimentação	7.636,08
06/11/2023	GRF-ref. outubro/2023 (parte doc.)	FGTS	6.932,55
06/11/2023	GPS ref. outubro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	12.450,70
06/11/2023	DARF ref. outubro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	897,33
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	33.142,61

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\$
06/10/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2023 (parte doc.)	Água e esgoto	255,60
11/10/2023	CPFL NF 327989888-ref.outubro/2023	Energia Elétrica	2.264,04
12/10/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.outubro/2023	Telefone	47,17
23/10/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1757142135 ref.outubro/2023	Telefone	110,47
27/10/2023	Claro S.A.-ref.outubro/2023	Internet e TV	336,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.014,24

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/10/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 60609 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.397,76
31/10/2023	S A Pereira-Padaria-NF 784	Gêneros alimentícios	491,37
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.889,13

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/10/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 60609 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	154,86
31/10/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12038	Medicamentos	41,91
31/10/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9489	Medicamentos	295,01
31/10/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1605	Material de escritório	77,40
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,18

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

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
10/10/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF106	Transporte escolar	2.716,00
25/10/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12768	Serviços Contábeis	2.539,50
25/10/2023	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 309	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
30/10/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47720	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
30/10/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 47721	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
31/10/2023	Dircinei Cristina Delfalque Marcondes-NF 7	Capacitação	900,00
31/10/2023	Isabela Albuquerque Cruz-NF 2	Capacitação	905,00
06/11/2023	Prefeitura Municipal de Americana	Pagamento ISS ref. NF 106	84,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.721,90

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
16/10/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.576	Combustível	616,68
26/10/2023	Nova Brasil Viagens e Turismo Ltda. - contrato	Compra de 01 passagem – recambio	1.685,53
26/10/2023	Nova Brasil Viagens e Turismo Ltda. - contrato	Compra de 04 passagens – recambio	6.684,16
31/10/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.616	Combustível	624,41
03/11/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.outubro/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	9.780,78

	TOTAL MANUTENÇÃO	24.975,23
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	58.117,84
--	--------------------	------------------

Americana, 17/11/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira