



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          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |                     |            | <b>107,20</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | <b>58.107,20</b>   |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                      |                   |                     |            | -                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE            |                   |                     |            | 77.888,07          |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                     |            | <b>135.995,27</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\$ 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               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>            |                       |                   | <b>58.117,84</b>        |
| 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           |
|                   |  | <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>                   | <b>33.142,61</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\$     |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 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          |
|                   |  | <b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b> | <b>3.014,24</b> |

#### 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          |
|                   |  | <b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> | <b>3.889,13</b> |

#### 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         |
|                   |  | <b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> | <b>569,18</b> |

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           |
| <b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |   |                                  | <b>7.721,90</b> |

### 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          |
| <b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b> |   |                                   | <b>9.780,78</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> | <b>24.975,23</b> |
|-------------------------|------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>58.117,84</b> |
|--------------------|------------------|

Americana, 17/11/2023.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira