



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 09

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	22/12/2023	58.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,35
TOTAL				58.030,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				29.662,72
TOTAL				87.693,07

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\$ 30,35 (trinta reais e trinta e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 29.662,72 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 87.693,07 (oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Federal	69.088,55
Manutenção	Dezembro	Federal	14.233,35
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			83.321,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			4.371,17

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, 15/01/2024.

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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/12/2023	Consórcio Bus-ref. dezembro/2023	Vale Transporte	215,27
04/12/2023	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário-ref. dezembro/2023	Vale Transporte	977,98
04/12/2023	Alelo S.A-NF 145563-ref. dezembro/2023	Vale Alimentação	5.294,83
04/12/2023	Recibo férias	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.983,63
05/12/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – dezembro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	816,00
05/12/2023	Recibo férias	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	3.456,57
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	1.089,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	932,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	775,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	1.064,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	1.454,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.308,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	1.403,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.351,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	1.174,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	1.711,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativo	1.198,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	1.530,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	1.591,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	1.288,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Gislaine L. Dionisio da Silva-Educadora/cuidadora	1.107,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	1.755,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	1.039,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.137,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	1.278,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	1.302,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educ./cuidadora	149,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	1.627,00
14/12/2023	Holerite ref. 13º salário-2ª parcela/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	850,00
28/12/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 42	Nutricionista	1.211,72
29/12/2023	Recibo férias	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativo	1.758,85



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

05/01/2024	GRF-ref. dezembro/2023 (parte doc.)	FGTS	10.291,45
10/01/2024	GPS ref. dezembro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	14.081,02
10/01/2024	DARF ref. dezembro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	889,23
TOTAL RECURSOS HUMANOS			69.088,55

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\$
06/12/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.dezembro/2023	Água e esgoto	281,52
12/12/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.dezembro/2023	Telefone	47,17
14/12/2023	CPFL NF 338160461-ref.dezembro/2023	Energia Elétrica	2.674,25
23/12/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1783438392 ref.dezembro/2023	Telefone	110,79
27/12/2023	Claro S.A.-ref.dezembro/2023	Internet e TV	336,96
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			3.450,69

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2023	L.Betinardi,Betinardi & Cia Ltda.-NF 10825	Gêneros alimentícios	192,23
29/12/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 62034 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.384,82
30/12/2023	S A Pereira-Padaria-NF 792	Gêneros alimentícios	418,28
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.995,33

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/12/2023	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF14822	Material de Limpeza e higiene	453,60
29/12/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 62034 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	392,25
28/12/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 9790	Medicamentos	128,84
28/12/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12332	Medicamentos	81,06
28/12/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 428928	Medicamentos	69,99
29/12/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.618	Material de escritório	250,08
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.375,82

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
05/12/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 48183	Medicina e segurança do Trabalho	294,00
12/12/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 48282	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
12/12/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 48281	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
12/12/2023	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 520	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
18/12/2023	Isabela Albuquerque Cruz-NF 4	Capacitação	865,00
19/12/2023	Dircinei Cristina Delfalque Marcondes-NF 14	Capacitação	900,00
21/12/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12977	Serviços Contábeis	1.779,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.415,40



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: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
18/12/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.750	Combustível	594,57
31/12/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.783	Combustível	231,54
02/01/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.dezembro/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	996,11

TOTAL MANUTENÇÃO	14.233,35
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	83.321,90
--------------------	------------------

Americana, 15/01/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira