



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 01

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	121.568,00	550.319.000.066.938	25/04/2023	122.293,46
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,98
TOTAL				122.349,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				37.247,24
TOTAL				159.596,68

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\$ 122.293,46 (cento e vinte e dois mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) + R\$ 55,98 (cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 37.247,24 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 159.596,68 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Abril	Municipal	87.974,31
Manutenção	Abril	Municipal	13.492,33
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			101.466,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			58.130,04

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, 09/05/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Sueli Maria Bonaldo Coelho

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho



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 01

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/03/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – abril/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	550,00
05/04/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. abril/2023	Vale Transporte	1.294,38
05/04/2023	Consórcio Bus-ref.abril/2023	Vale Transporte	215,27
06/04/2023	Alelo S.A-NF 846979-ref. abril/2023	Vale Alimentação	4.433,00
06/04/2023	Recibo férias	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.707,19
28/04/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 34	Nutricionista	1.211,72
05/05/2023	Holerite abril/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.547,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.920,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.383,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	29,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.149,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.992,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.939,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.017,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.839,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.446,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.694,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	2.093,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.851,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.527,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.412,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.853,00
05/05/2023	Holerite abril/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.675,06
05/05/2023	Holerite abril/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.243,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.785,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.810,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.297,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Gislaine L. Dionisio da Silva-Educadora/cuidadora	2.886,00
05/05/2023	Holerite abril/2023	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	1.312,00
03/05/2023	DARF IRRF-férias	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	65,12



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

05/05/2023	GRF-ref. abril/2023 (parte doc.)	FGTS	6.291,64
05/05/2023	DARF ref. abril/2023 (parte doc.)	PIS fopag	820,79
08/05/2023	GPS ref. abril/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	7.686,14
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	87.974,31

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\$
06/04/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.abril/2023	Água e esgoto	295,74
12/04/2023	CPFL NF 298219936-ref.abril/2023	Energia Elétrica	2.534,18
13/04/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.abril/2023	Telefone	47,17
23/04/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1672560122 ref.abril/2023	Telefone	84,03
27/04/2023	Claro S.A.-ref.abril/2023	Internet e TV	328,80
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.289,92

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/04/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 56668 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.025,20
29/04/2023	S A Pereira-Padaria-NF 724	Gêneros alimentícios	502,40
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.527,60

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/04/2023	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 11318	Material de higiene	214,00
27/04/2023	Raquel Ferreira Martins-ME-NF 15603	Medicamento	89,39
28/04/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 56668 (parte doc.)	Material de Limpeza	75,25
28/04/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1550	Materiais de escritório	159,00
28/04/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8650	Medicamentos	107,01
28/04/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8404	Medicamentos	126,84
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	771,49

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/04/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 45.457	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
12/04/2023	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1613	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
14/04/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF96	Transporte escolar	1.164,00
20/04/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 45.627	Medicina e segurança do Trabalho	440,00
27/04/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12154	Serviços Contábeis	2.539,50
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.413,50



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

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
17/04/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.092	Combustível	604,63
02/05/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.128-ref.abril/2023	Combustível	715,19
02/05/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.abril/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.489,82

TOTAL MANUTENÇÃO	13.492,33
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	101.466,64
--------------------	-------------------

Americana, 09/05/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira