



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 02

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	25/05/2023	136.156,19
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,03
TOTAL				136.255,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				58.130,04
TOTAL				194.385,26

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\$ 136.156,19 (cento e trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) + R\$ 99,03 (noventa e nove reais e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 58.130,04 (cinquenta e oito mil, cento e trinta reais e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 194.385,26 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Municipal	93.707,93
Manutenção	Maio	Municipal	19.923,41
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			113.631,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			80.753,92

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, 15/06/2023.

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 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/05/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. maio/2023	Vale Transporte	1.380,67
05/05/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – maio/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
05/05/2023	Alelo S.A-NF 625694-ref. maio/2023	Vale Alimentação	4.626,43
05/05/2023	Recibo férias	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.664,53
05/05/2023	DARF IRRF-férias	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	61,67
05/05/2023	Recibo férias	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.687,37
08/05/2023	DARF IRRF-férias	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	249,72
24/05/2023	Consórcio Bus-ref.maio/2023	Vale Transporte	108,40
24/05/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. maio/2023	Vale Transporte	108,10
30/05/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 35	Nutricionista	1.211,72
02/06/2023	Holerite maio/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.538,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.936,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.216,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	1.998,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.007,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.709,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.935,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.956,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.811,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.415,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.424,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	1.945,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	884,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.584,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.327,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.869,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	207,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.234,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.588,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Mariele Cassia Sales Leite Caprano-Pedagoga	3.841,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.175,00



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

02/06/2023	Holerite maio/2023	Gislaine L. Dionisio da Silva-Educadora/cuidadora	2.723,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Rosangela de Souza-Educadora/cuidadora	579,00
02/06/2023	Holerite maio/2023	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	2.441,00
05/06/2023	GRF-ref. maio/2023 (parte doc.)	FGTS	6.350,12
05/06/2023	GPS ref. maio/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	9.515,48
06/06/2023	DARF ref. maio/2023 (parte doc.)	PIS fopag	826,72
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	93.707,93

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\$
05/05/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.maio/2023	Água e esgoto	221,88
11/05/2023	CPFL NF 303060738-ref.maio/2023	Energia Elétrica	2.372,90
12/05/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.maio/2023	Telefone	47,17
23/05/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1687141047 ref.maio/2023	Telefone	87,71
25/05/2023	Copa Energia Distribuidora de Gás SA	Gás GLP	3.155,02
27/05/2023	Claro S.A.-ref.maio/2023	Internet e TV	336,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	6.221,64

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/05/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 57342 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.586,49
31/05/2023	S A Pereira-Padaria-NF 736	Gêneros alimentícios	698,44
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.284,93

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/05/2023	3B Comercio de Papelaria Eireli-ME-NF31.553	Material de escritório	259,90
25/05/2023	Acacia de Americana Farmácia e Manipulação Ltda.-NF 92778	Medicamento	70,00
29/05/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8563	Medicamentos	65,35
29/05/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11255	Medicamentos	179,48
30/05/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 57342 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	76,43
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	651,16

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/05/2023	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 1691	Serv. ref. Ponto Eletrônico	60,00
15/05/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF97	Transporte escolar	1.358,00
29/05/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12251	Serviços Contábeis	1.693,00
31/05/2023	Cleber Jose Tunucci-NF 89	Manutenção veículo Kombi	3.765,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.876,00



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\$
16/05/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.168	Combustível	774,14
23/05/2023	Leonardo Germano Informática-ME-NF 548	Manutenção	310,00
01/06/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.206-ref.maio/2023	Combustível	635,54
01/06/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.maio/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.889,68

TOTAL MANUTENÇÃO	19.923,41
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	113.631,34
--------------------	-------------------

Americana, 15/06/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira