



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 03

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	26/06/2023	55.000,00
		550.319.000.066.938	30/06/2023	8.568,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,33
TOTAL				63.660,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				80.753,92
TOTAL				144.414,25

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\$ 63.568,00 (sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais) + R\$ 92,33 (noventa e dois reais e trinta e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 80.753,92 (oitenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 144.414,25 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	107.812,49
Manutenção	Junho	Municipal	16.905,60
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			124.718,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			19.696,16

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, 17/07/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

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 03

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/06/2023	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário-ref. junho/2023	Vale Transporte	1.706,66
02/06/2023	Consórcio Bus-ref.junho/2023	Vale Transporte	430,54
02/06/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – junho/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	575,00
02/06/2023	Alelo S.A-NF 316067-ref. junho/2023	Vale Alimentação	5.028,21
09/06/2023	Consórcio Bus-ref.junho/2023	Vale Transporte	225,06
14/06/2023	Recibo férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	4.374,22
27/06/2023	Mariana Botasso Seleghini Lenhare-NF 36	Nutricionista	1.211,72
30/06/2023	Recibo férias	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.919,29
04/07/2023	Holerite junho/2023	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.497,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	4.937,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	1.936,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.431,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.277,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.506,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.044,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.957,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.741,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	3.711,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.046,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Valéria Gomes-Auxiliar Educ./cuidadora	2.219,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	2.670,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Angélica Gonçalves Brandine-Educadora/cuidadora	2.533,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Luana Cristina S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.456,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Elisângela de Castro G. Ribeiro-Assistente Social	3.869,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.767,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.322,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Marcelo Pereira da Silva-Educador/Cuidador	2.937,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.841,00
04/07/2023	Holerite junho/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.465,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Francisca de S. Santos- Aux. Educadora/cuidadora	2.123,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Gislaine L. Dionisio da Silva-Educadora/cuidadora	2.652,00



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

04/07/2023	Holerite junho/2023	Rosangela de Souza-Educadora/cuidadora	3.069,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	2.905,00
04/07/2023	Holerite junho/2023	Guilherme Panini Cardozo-Educador/cuidador	1.093,00
05/07/2023	GRF-ref. junho/2023 (parte doc.)	FGTS	6.990,98
05/07/2023	DARF ref. junho/2023 (parte doc.)	PIS fopag	875,04
06/07/2023	GPS ref. junho/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	10.471,77
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	107.812,49

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\$
05/06/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.junho/2023	Água e esgoto	267,54
12/06/2023	CPFL NF 308082029-ref.junho/2023	Energia Elétrica	2.370,24
13/06/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 ref.junho/2023	Telefone	47,17
23/06/2023	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1701466726 ref.junho/2023	Telefone	88,01
28/06/2023	Claro S.A.-ref.junho/2023	Internet e TV	336,43
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.109,39

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/06/2023	Rede Ameripan Festas Ltda.-NF 8744 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	129,44
30/06/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 58056 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.112,46
30/06/2023	S A Pereira-Padaria-NF 750	Gêneros alimentícios	433,79
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.675,69

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/06/2023	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF12035 (parte doc.)	Material de higiene	214,00
06/06/2023	3B Comercio de Papelaria Eireli-ME-NF 31.879	Material de escritório	258,80
12/06/2023	Rede Ameripan Festas Ltda.-NF 8744 (parte doc.)	Materiais descartáveis	39,17
28/06/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 398009	Medicamentos	89,54
28/06/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8958 (parte doc.)	Medicamentos	150,95
28/06/2023	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 8958	Medicamentos	559,51
28/06/2023	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1569	Material de escritório	168,00
30/06/2023	AA de Melo & Cia Ltda.-NF 58056 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	137,05
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.617,02

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/06/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 46.120	Medicina e segurança do Trabalho	210,00
12/06/2023	JC Schuray Construções-NF 173	Serviços de manutenção hidráulica/elétrica	825,60



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

12/06/2023	Anapri Locadora de Veículos Ltda. ME-NF98	Transporte escolar	3.007,00
23/06/2023	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 12353	Serviços Contábeis	1.693,00
28/06/2023	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 46.321	Medicina e segurança do Trabalho	307,40
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.043,00

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/06/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.248	Combustível	713,15
30/06/2023	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 6.283	Combustível	577,35
03/07/2023	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação ref.junho/2023	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.460,50

TOTAL MANUTENÇÃO	16.905,60
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	124.718,09
--------------------	-------------------

Americana, 17/07/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira