



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 2024

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 168/24

PARCELA 01

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Termo de Colaboração | - | 550.319.000.087.139 | 25/04/2024 | 45.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 55,28 |
| TOTAL | | | | 45.055,28 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | - |
| TOTAL | | | | 45.055,28 |

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\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) + R\$ 55,28 (cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 45.055,28 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 45.055,28 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
| Recursos Humanos | Abril | Federal | 16.220,31 |
| Manutenção | Abril | Federal | 4.213,19 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 20.433,50 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | 24.621,78 |

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, 14/05/2024.

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 2024

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 168/24

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\$ |
|-------------------|--|--|------------------|
| 01/04/2024 | Férias | Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora | 2.940,92 |
| 04/04/2024 | Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário | Vale Transporte | 613,63 |
| 04/04/2024 | Consórcio Bus | Vale Transporte | 202,10 |
| 04/04/2024 | Alelo S.A-NF 994174 | Vale Alimentação | 5.300,81 |
| 05/04/2024 | SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.) | Benefício Social Familiar | 782,00 |
| 05/04/2024 | Férias | Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora | 3.497,89 |
| 05/04/2024 | Férias | Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga | 2.882,96 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 16.220,31 |

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\$ |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 11/04/2024 | CPFL NF 358317848 | Energia Elétrica | 2.353,60 |
| 12/04/2024 | Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771 | Telefone | 47,17 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 2.400,77 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 30/04/2024 | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 64903 (parte doc.) | Gêneros alimentícios | 691,77 |
| | | TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 691,77 |

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|--|--|---------------|
| 15/04/2024 | Acácia de Americana Farmácia e Manipulação Ltda. – NF 107699 | Medicamentos | 97,00 |
| 29/04/2024 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12866 | Medicamentos | 223,42 |
| 29/04/2024 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10448 | Medicamentos | 322,86 |
| 29/04/2024 | Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 449497 | Medicamentos | 78,33 |
| 30/04/2024 | AA de Melo & Cia Ltda.-NF 64903 (parte doc.) | Material de Limpeza e higiene | 37,41 |
| | | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 759,02 |



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\$ |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 16/04/2024 | Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.127 | Combustível | 361,63 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 361,63 |
| TOTAL MANUTENÇÃO | | | 4.213,19 |
| TOTAL GERAL | | | 20.433,50 |

Americana, 14/05/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira