



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 02**

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	27/05/2024	75.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				17,99
<b>TOTAL</b>				<b>75.017,99</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				24.621,78
<b>TOTAL</b>				<b>99.639,77</b>

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\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) + R\$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 24.621,78 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 99.639,77 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Federal	14.055,20
Manutenção	Maio	Federal	8.016,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>22.071,56</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			77.568,21

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, 17/06/2024.

\_\_\_\_\_  
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 02**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/05/2024	Consórcio Bus	Vale Transporte	234,84
02/05/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	910,86
03/05/2024	Holerite (parte doc.)	Natália Frizzarin Barbosa-Assistente Social	267,56
06/05/2024	Férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	4.185,20
06/05/2024	Alelo S.A-NF 864323	Vale Alimentação	5.300,81
09/05/2024	Férias	Verônica Ferreira Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	3.155,93
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.055,20</b>

#### 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\$
23/04/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1833667424	Telefone	110,94
26/04/2024	Claro S.A.	Internet e TV	336,96
07/05/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana (parte doc.)	Água e esgoto	146,52
10/05/2024	CPFL NF 363908723	Energia Elétrica	2.576,46
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.170,88</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/05/2024	S A Pereira-Padaria-NF 817	Gêneros alimentícios	581,04
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>581,04</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/04/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.650	Material de escritório	161,10
28/05/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10430	Medicamentos	63,07
28/05/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12975	Medicamentos	47,77
28/05/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 454017	Medicamentos	182,46
28/05/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10577	Medicamentos	125,48
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>579,88</b>



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: Outros Serviços de Terceiros**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
30/04/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13461	Serviços Contábeis	2.668,50
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.668,50</b>

### **MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
01/05/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
02/05/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.196	Combustível	846,06
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.016,06</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>8.016,36</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.071,56</b>
--	--------------------	------------------

Americana, 17/06/2024.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira