



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 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
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,99
TOTAL				75.017,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				24.621,78
TOTAL				99.639,77

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
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			22.071,56
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
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	14.055,20

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
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.170,88

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
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	581,04

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
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	579,88



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: 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
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.668,50

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
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.016,06

	TOTAL MANUTENÇÃO	8.016,36
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	22.071,56
--	--------------------	------------------

Americana, 17/06/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira