



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 03

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	25/06/2024	45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,95
TOTAL				45.055,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				77.568,21
TOTAL				122.624,16

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\$ 55,95 (cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 77.568,21 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 122.624,16 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Junho	Federal	18.038,93
Manutenção	Junho	Federal	11.717,51
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			29.756,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			92.867,72

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, 10/07/2024.

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
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 03**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
17/06/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	11.348,29
17/06/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	6.690,64
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	18.038,93

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\$
23/05/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1846098516	Telefone	110,31
28/05/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
04/06/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	180,80
12/06/2024	CPFL NF 369038449	Energia Elétrica	2.591,92
13/06/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	47,17
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.282,20

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/05/2024	S A Pereira-Padaria-NF 824	Gêneros alimentícios	466,74
31/05/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 65590 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	1.796,14
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.262,88

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/05/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.660	Material de escritório	75,35
31/05/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 65590 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	111,80
11/06/2024	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF17450	Material de Limpeza e higiene	260,10
19/06/2024	Acácia de Americana Farmácia e Manipulação Ltda. -NF 110388	Medicamentos	92,50
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,75



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\$
27/05/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13522	Serviços Contábeis	1.779,00
03/06/2024	Control Ponto Tecnologia Ltda. ME-NF 325	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
11/06/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 50105	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
19/06/2024	Cleber Jose Tunucci-NF 12	Manutenção Classic	1.653,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.994,77

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
04/06/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
03/06/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.288	Combustível	849,44
17/06/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.332	Combustível	618,47
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.637,91

	TOTAL MANUTENÇÃO	11.717,51
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	29.756,44
--	--------------------	------------------

Americana, 10/07/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira