



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 04

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	25/07/2024	25.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,86
TOTAL				25.074,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				92.867,72
TOTAL				117.942,58

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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) + R\$ 74,86 (setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 92.867,72 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 117.942,58 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Julho	Federal	27.338,30
Manutenção	Julho	Federal	13.043,01
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			40.381,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			77.561,27

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, 13/08/2024.

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 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 04**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/07/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	7.008,69
11/07/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	12.024,40
25/07/2024	Rescisão contratual	Gislaine L. D. da Silva-Educadora/cuidadora	8.305,21
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	27.338,30

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\$
06/06/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	223,10
23/06/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1857859340	Telefone	110,56
27/06/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
12/07/2024	CPFL NF 373923642	Energia Elétrica	3.122,67
12/07/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	47,17
25/07/2024	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 1.755	Gás GLP	2.177,26
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	6.032,76

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/06/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 66213 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.558,40
02/07/2024	S A Pereira-Padaria-NF 828	Gêneros alimentícios	343,37
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.901,77

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
27/06/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.670	Material de escritório	118,30
28/06/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 66213 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	234,49
28/06/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10729	Medicamentos	121,64
28/06/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13127	Medicamentos	224,34
08/07/2024	Acácia de Americana Farmácia e Manipulação Ltda. -NF 111207	Medicamentos	64,00
10/07/2024	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF17892	Material de Limpeza e higiene	216,00
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	978,77



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\$
26/06/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13631	Serviços Contábeis	1.779,00
01/07/2024	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 354	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.841,77

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
01/07/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
01/07/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.377	Combustível	592,08
16/07/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.417	Combustível	525,86
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.287,94

	TOTAL MANUTENÇÃO	13.043,01
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	40.381,31
--	--------------------	------------------

Americana, 13/08/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira