



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 05**

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	26/08/2024	25.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				81,31
<b>TOTAL</b>				25.081,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				77.561,27
<b>TOTAL</b>				<b>102.642,58</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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) + R\$ 81,31 (oitenta e um reais e trinta e um centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 77.561,27 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 102.642,58 (cento e dois mil, seiscentos 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	Agosto	Federal	18.550,05
Manutenção	Agosto	Federal	10.132,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>28.682,28</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			73.960,30

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, 12/09/2024.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Sueli Maria Bonaldo Coelho



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 05**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/08/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	6.457,72
06/08/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	11.310,33
06/08/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	782,00
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.550,05</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\$
05/07/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	177,76
23/07/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1869380720	Telefone	110,56
27/07/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
13/08/2024	CPFL NF 379054476	Energia Elétrica	1.527,71
13/08/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	47,17
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>2.215,20</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/07/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 66825 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.932,31
05/08/2024	S A Pereira-Padaria-NF 831	Gêneros alimentícios	593,39
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.525,70</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/07/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 66825 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	91,50
30/07/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13259	Medicamentos	66,14
30/07/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 10880	Medicamentos	22,05
31/07/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.681	Material de escritório	80,50
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>260,19</b>



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\$
24/07/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13739	Serviços Contábeis	1.779,00
01/08/2024	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 590	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
14/08/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 50750	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.341,77</b>

### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
01/08/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.482	Combustível	672,42
16/08/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.528	Combustível	946,95
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.789,37</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>10.132,23</b>
--	-------------------------	------------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.682,28</b>
--	--------------------	------------------

Americana, 12/09/2024.

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

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