



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 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 81,31 |
| TOTAL | | | | 25.081,31 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | | 77.561,27 |
| TOTAL | | | | 102.642,58 |

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\$ 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO | | | 28.682,28 |
| 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 |
| | | TOTAL RECURSOS HUMANOS | 18.550,05 |

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 |
| | | TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | 2.215,20 |

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 |
| | | TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.525,70 |

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 |
| | | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 260,19 |



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 |
| | | TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.341,77 |

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 |
| | | TOTAL OUTRAS DESPESAS | 1.789,37 |

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| | TOTAL MANUTENÇÃO | 10.132,23 |
|--|-------------------------|------------------|

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | TOTAL GERAL | 28.682,28 |
|--|--------------------|------------------|

Americana, 12/09/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira