



## 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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para Jovens

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19**

**5º ADITAMENTO Nº 175/24**

**PARCELA 05**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.830,00	550.319.000.066.938	26/08/2024	7.830,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				30,50
<b>TOTAL</b>				7.860,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				18.899,26
<b>TOTAL</b>				26.759,76

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\$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais) + R\$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 18.899,26 (dezoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 26.759,76 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	3.923,55
Manutenção	Agosto	Municipal	1.985,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>5.909,17</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			20.850,59

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, 09/09/2024.

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 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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19**

**5º ADITAMENTO Nº 175/24**

**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	Holerite	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.603,00
05/08/2024	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.620,00
05/08/2024	Alelo S.A-NF 575144	Vale Alimentação	230,47
05/08/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	277,52
06/08/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	34,00
06/08/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	158,56
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.923,55</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	2,72
13/08/2024	CPFL NF 379119414	Energia Elétrica	87,02
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>89,74</b>

#### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/08/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	789,70
30/08/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	1.106,18
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.895,88</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.985,62</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.909,17</b>
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 09/09/2024.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira