



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 06

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	25/09/2024	52.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,76
TOTAL				52.121,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				73.960,30
TOTAL				126.082,06

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\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) + R\$ 121,76 (cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 73.960,30 (setenta e três mil, novecentos e sessenta reais e trinta centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 126.082,06 (cento e vinte e seis mil, oitenta e dois reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Setembro	Federal	-
Manutenção	Setembro	Federal	12.130,48
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			12.130,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			113.951,58

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, 07/10/2024.

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 06**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 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\$
07/08/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana (parte doc.)	Água e esgoto	210,90
23/08/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1880173646	Telefone	110,47
12/09/2024	CPFL NF 384249582	Energia Elétrica	2.459,64
12/09/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	47,17
24/09/2024	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 2.747	Gás GLP	1.677,56
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	4.505,74

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/08/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 67640 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	2.984,62
06/09/2024	S A Pereira-Padaria-NF 839	Gêneros alimentícios	465,76
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.450,38

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/08/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11058	Medicamentos	210,15
29/08/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.694	Material de escritório	80,80
30/08/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 67640 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	84,40
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,35

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
23/08/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13844	Serviços Contábeis	1.779,00
02/09/2024	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 661	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
16/09/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 51111	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.341,77



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: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/09/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.578	Combustível	643,60
03/09/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
16/09/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.631	Combustível	643,64
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.457,24

TOTAL MANUTENÇÃO	12.130,48
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	12.130,48
--------------------	------------------

Americana, 07/10/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira