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
EXERCICIO 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 08

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	-	550.319.000.099.388	25/11/2024	10.531,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,77
TOTAL				10.565,77
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				68.243,36
TOTAL				**78.809,13**

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$ 10.531,00 (dez mil, quinhentos e trinta e um reais) + R$ 34,77 (trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R$ 68.243,36 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 78.809,13 (setenta e oito mil, oitocentos e nove reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Novembro	Federal	22.666,97
Manutenção	Novembro	Federal	13.720,75
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**36.387,72**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			42.421,41

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, 10/12/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

José Vergílio Zanetti

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
EXERCICIO 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 08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
07/11/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	6.996,14
07/11/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	15.670,83
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	**22.666,97**

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$
05/10/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	353,92
23/10/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1901968757	Telefone	110,15
25/10/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
12/11/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
22/11/2024	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 3.546	Gás GLP	2.200,96
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**3.066,13**

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
31/10/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 69110 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	4.355,04
31/10/2024	S A Pereira-Padaria-NF 844	Gêneros alimentícios	447,07
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**4.802,11**

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
28/10/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11422	Medicamentos	207,06
28/10/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13694	Medicamentos	43,89
31/10/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 69110 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	117,87
31/10/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.735	Material de escritório	118,00
07/11/2024	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 19671	Material de Limpeza	263,00
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**749,82**

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

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
31/10/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 14058	Serviços Contábeis	2.668,50
04/11/2024	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 1075	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
08/11/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 51734	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**3.231,27**

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
01/11/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.774	Combustível	884,57
01/11/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
18/11/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.830	Combustível	816,85
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	**1.871,42**

TOTAL MANUTENÇÃO	**13.720,75**

TOTAL GERAL	**36.387,72**

Americana, 10/12/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira