



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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 168/24

PARCELA 09

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	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,74
TOTAL				13,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				42.421,41
TOTAL				42.435,15

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\$ 13,74 (treze reais e setenta e quatro centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 42.421,41 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 42.435,15 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Federal	22.621,01
Manutenção	Dezembro	Federal	12.465,58
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			35.086,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			7.348,56

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, 13/01/2025.

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 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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2024	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	1.131,38
02/12/2024	Consórcio Bus	Vale Transporte	185,92
04/12/2024	Alelo S.A-NF 426584	Vale Alimentação	5.465,90
05/12/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	858,00
09/12/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	14.979,81
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	22.621,01

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\$
06/11/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	248,46
23/11/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1911907289	Telefone	109,99
26/11/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
12/12/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
13/12/2024	CPFL NF 399313085	Energia Elétrica	2.668,51
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.428,06

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/11/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 69778 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.987,40
30/11/2024	S A Pereira-Padaria-NF 846	Gêneros alimentícios	503,37
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.490,77

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/11/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13795	Medicamentos	355,43
28/11/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 467745	Medicamentos	30,68
29/11/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 69778 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	65,29
29/11/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.749	Material de escritório	79,95
10/12/2024	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 20237	Material de Limpeza	336,00
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	867,35



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 NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
26/11/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 14166	Serviços Contábeis	1.876,00
05/12/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 52075	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.376,00

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/12/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.880	Combustível	636,59
03/12/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
16/12/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.925	Combustível	496,81
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.303,40

TOTAL MANUTENÇÃO	12.465,58
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	35.086,59
--------------------	------------------

Americana, 13/01/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira