

**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 07**

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	25/10/2024	7.830,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,19
TOTAL				7.859,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				22.873,21
TOTAL				30.732,40

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\$ 29,19 (vinte e nove reais e dezenove centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 22.873,21 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 30.732,40 (trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	4.699,66
Manutenção	Outubro	Municipal	7.481,29
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			12.180,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			18.551,45

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, 04/11/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

Sueli Maria Bonaldo Coelho



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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 476/19

5º ADITAMENTO Nº 175/24

PARCELA 07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2024	Holerite	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.919,00
04/10/2024	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.007,60
04/10/2024	Alelo S.A-NF 435366	Vale Alimentação	230,47
07/10/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	34,00
11/10/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	185,73
11/10/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	322,86
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	4.699,66

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\$
05/09/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana (parte doc.)	Água e esgoto	2,72
14/10/2024	CPFL NF 389254308	Energia Elétrica	141,62
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	144,34

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/10/2024	Cofert Comercial de Ferragens e Tintas Ltda.-NF 135.375	Materiais manutenção (pintura)	51,07
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,07

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2024	Luis Fernando dos Santos-NF 13	Serviços de manutenção predial	1.560,00
10/10/2024	Luis Fernando dos Santos-NF 15	Medicina e segurança do Trabalho	3.830,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.390,00



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\$
03/10/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	789,70
03/10/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	1.106,18
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.895,88

TOTAL MANUTENÇÃO	7.481,29
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	12.180,95
--------------------	------------------

Americana (SP), 04/11/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira