



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 09

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	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,07
TOTAL				6,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				18.820,18
TOTAL				18.826,25

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\$ 6,07 (seis reais e sete centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 18.820,18 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 18.826,25 (dezoito mil, oitocentos e vinte seis reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Dezembro	Municipal	8.683,57
Manutenção	Dezembro	Municipal	10.142,68
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			18.826,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			-

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

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 09

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/12/2024	Holerite	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.979,00
05/12/2024	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.007,60
04/12/2024	Alelo S.A-NF 424548 (parte doc.)	Vale Alimentação	165,62
05/12/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	39,00
09/12/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	192,23
09/12/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	328,11
13/12/2024	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2024	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	834,00
13/12/2024	Holerite ref.13º salário-2ª parcela/2024	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	1.817,00
18/12/2024	Férias	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.159,67
18/12/2024	DARF 13º salário (parte doc.)	INSS / PIS fopag	161,34
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	8.683,57

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	2,72
13/12/2024	CPFL NF 399527449 (parte doc.)	Energia Elétrica	74,51
13/12/2024	CPFL NF 399382016 (parte doc.)	Energia Elétrica	50,08
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	127,31

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/12/2024	L. Betinardi, Betinardi & Cia. Ltda.-NF 12.135 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	281,27
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,27

MANUTENÇÃO - BENS PERMANENTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/12/2024	Urbamil Móveis Ltda.- ME- NF 584	01 Multi-uso/01 Armário de Cozinha	1.300,00
06/12/2024	Lojas Cem S.A.- NF 27.586.703	01 Fogão 04 bocas/01 Lavadora 12kg/01 Refrigerador	6.394,00
13/12/2024	Magazine Americana Ltda. – Matriz-NF 62809 (parte doc.)	01 Liquidificador	136,00
		TOTAL BENS PERMANENTES	7.830,00



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 Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/12/2024	L. Betinardi, Betinardi & Cia. Ltda.-NF 12.135 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	8,22
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,22

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/12/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	789,70
03/12/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	1.106,18
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.895,88

TOTAL MANUTENÇÃO	10.142,68
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	18.826,25
--------------------	------------------

Americana (SP), 13/01/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira