



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 07

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	25/10/2024	26.327,50
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,20
TOTAL				26.389,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				113.951,58
TOTAL				140.341,28

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\$ 26.327,50 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) + R\$ 62,20 (sessenta e dois reais e vinte centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 113.951,58 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 140.341,28 (cento e quarenta mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Federal	60.513,06
Manutenção	Outubro	Federal	11.584,86
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			72.097,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			68.243,36

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 Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 168/24

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	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	1.013,00
04/10/2024	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.629,00
04/10/2024	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	4.361,00
04/10/2024	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	3.620,00
04/10/2024	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.615,00
04/10/2024	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.934,00
04/10/2024	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	3.117,00
04/10/2024	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	3.358,00
04/10/2024	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	6.543,00
04/10/2024	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.383,00
04/10/2024	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capoto-Pedagoga	4.774,00
04/10/2024	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	3.279,00
04/10/2024	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.598,40
07/10/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	748,00
11/10/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	13.540,66
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	60.513,06

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	227,36
23/09/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1891070684	Telefone	109,99
26/09/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
11/10/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
14/10/2024	CPFL NF 389118113	Energia Elétrica	2.781,94
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.520,39

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/09/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 68341 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.128,79
30/09/2024	S A Pereira-Padaria-NF 840	Gêneros alimentícios	456,35



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

30/09/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11243 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	56,97
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.642,11

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/09/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11148	Medicamentos	39,93
30/09/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13567	Medicamentos	36,69
30/09/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11058 (parte doc.)	Medicamentos	35,23
30/09/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 68341 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	125,53
08/10/2024	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF 19221	Material de Limpeza	348,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			585,38

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/09/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 13950	Serviços Contábeis	1.779,00
11/10/2024	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 51410	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
25/10/2024	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 914	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.341,77

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/10/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.679	Combustível	809,75
01/10/2024	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
16/10/2024	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.726	Combustível	515,46
TOTAL OUTRAS DESPESAS			1.495,21

TOTAL MANUTENÇÃO	11.584,86
-------------------------	------------------

TOTAL GERAL	72.097,92
--------------------	------------------

Americana, 04/11/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira