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 06

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	111.330,00	550.319.000.066.938	25/09/2024	59.330,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,09
TOTAL				59.369,09
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				121.494,78
TOTAL				**180.863,87**

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$ 59.330,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta reais) + R$ 39,09 (trinta e nove reais e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R$ 121.494,78 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 180.863,87 (cento e oitenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Setembro	Municipal	96.871,64
Manutenção	Setembro	Municipal	352,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			97.223,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			**83.640,23**

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, 07/10/2024.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Sueli Maria Bonaldo Coelho

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 06

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
27/08/2024	Amanda Hansen Soares-NF 4	Nutricionista	1.400,00
02/09/2024	Férias	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	3.833,35
03/09/2024	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	814,98
04/09/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	748,00
05/09/2024	Holerite	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	2.684,00
05/09/2024	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.640,00
05/09/2024	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.406,00
05/09/2024	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	3.034,00
05/09/2024	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.920,00
05/09/2024	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.241,00
05/09/2024	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	4.164,00
05/09/2024	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.682,00
05/09/2024	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.189,00
05/09/2024	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.613,00
05/09/2024	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	1.854,00
05/09/2024	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.705,00
05/09/2024	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.099,00
05/09/2024	Holerite	Gustavo da Silva Pereira-Educador/cuidador	2.662,00
05/09/2024	Holerite	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.470,00
05/09/2024	Holerite	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	2.698,00
05/09/2024	Holerite	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.210,00
05/09/2024	Holerite	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educ./cuidadora	2.059,00
05/09/2024	Holerite	Natália Frizzarin Barbosa-Assistente Social	4.011,00
05/09/2024	Holerite	Verônica F. Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.254,00
05/09/2024	Holerite	Diego F. dos Santos Oliveira-Educ./cuidador	2.694,00
05/09/2024	Holerite	Rosa Aparecida Pinto-Auxiliar Educadora/cuidadora	1.962,00
05/09/2024	Alelo S.A-NF 498461	Vale Alimentação	5.076,59
06/09/2024	Férias	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.882,96

09/09/2024	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	10.444,16
16/09/2024	Férias	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	1.266,80
17/09/2024	GFD (parte doc.)	FGTS	6.385,79
18/09/2024	Férias	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	768,01
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	**96.871,64**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
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$
27/08/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**352,00**

TOTAL MANUTENÇÃO	**352,00**

TOTAL GERAL	**97.223,64**

Americana, 07/10/2024.

_____
Carmen Berto Bernardo
Presidente

_____
Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira