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 10

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	24/01/2025	66.330,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,86
TOTAL				66.365,86
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				118.129,05
TOTAL				**184.494,91**

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$ 66.330,00 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta reais) + R$ 35,86 (trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R$ 118.129,05 (cento e dezoito mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 184.494,91 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	109.004,17
Manutenção	Janeiro	Municipal	2.228,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**111.232,17**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			73.262,74

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, 12/02/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Sueli Maria Bonaldo Coelho

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
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 10

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
24/12/2024	Amanda Hansen Soares-NF 8	Nutricionista	1.400,00
02/01/2025	Consórcio Bus	Vale Transporte	450,11
03/01/2025	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	1.102,62
03/01/2025	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	858,00
06/01/2025	Holerite	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.514,00
06/01/2025	Holerite	Gustavo da Silva Pereira-Educador/cuidador	3.129,00
06/01/2025	Holerite	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.002,00
06/01/2025	Holerite	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	3.130,00
06/01/2025	Holerite	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.244,00
06/01/2025	Holerite	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educ./cuidadora	2.546,00
06/01/2025	Holerite	Natália Frizzarin Barbosa-Assistente Social	4.254,00
06/01/2025	Holerite	Verônica F. Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.456,00
06/01/2025	Holerite	Diego F. dos Santos Oliveira-Educ./cuidador	3.613,00
06/01/2025	Holerite	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	3.241,00
06/01/2025	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	3.080,00
06/01/2025	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	349,00
06/01/2025	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	1.358,00
06/01/2025	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.951,00
06/01/2025	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	3.153,00
06/01/2025	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	4.412,00
06/01/2025	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.881,00
06/01/2025	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.521,00
06/01/2025	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.841,00
06/01/2025	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.976,00
06/01/2025	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.509,00
06/01/2025	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.006,40
06/01/2025	Alelo S.A-NF 547540	Vale Alimentação	5.471,84
07/01/2025	GFD (parte doc.)	FGTS	10.361,88
07/01/2025	Férias	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	1.900,74
08/01/2025	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	17.097,43
10/01/2025	Férias	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	3.195,15
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	**109.004,17**

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: Utilidades públicas – energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
27/12/2024	Claro S.A.	Internet e TV	352,00
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**352,00**

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
13/12/2024	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 14273	Serviços Contábeis	1.876,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**1.876,00**

TOTAL MANUTENÇÃO	**2.228,00**

TOTAL GERAL	**111.232,17**

Americana, 12/02/2025.

_____
Carmen Berto Bernardo
Presidente

_____
Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira