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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	111.333,34	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,99
TOTAL				4,99
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				67.048,94
TOTAL				**67.053,93**

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$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R$ 67.048,94 (sessenta e sete mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R$ 67.053,93 (sessenta e sete mil, cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R$
Recursos Humanos	Março	Municipal	60.784,91
Manutenção	Março	Municipal	6.269,02
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			**67.053,93**
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, 08/04/2025.

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 12

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
25/02/2025	Amanda Hansen Soares-NF 10	Nutricionista	1.400,00
05/03/2025	Holerite	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.319,00
05/03/2025	Holerite	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.147,00
05/03/2025	Holerite	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educ./cuidadora	562,00
05/03/2025	Holerite	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	3.229,00
05/03/2025	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	2.848,00
05/03/2025	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.883,00
05/03/2025	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	3.285,00
05/03/2025	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.687,00
05/03/2025	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.977,00
05/03/2025	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	4.420,00
05/03/2025	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.879,00
05/03/2025	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.529,00
05/03/2025	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.252,00
05/03/2025	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.987,00
05/03/2025	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.359,00
05/03/2025	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.814,31
05/03/2025	Holerite	Valéria Gomes-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.466,00
05/03/2025	Consórcio Bus	Vale Transporte	205,49
06/03/2025	Sancetur-Santa Cecilia Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	1.064,27
06/03/2025	Alelo S.A-NF 695904	Vale Alimentação	5.471,84
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	**60.784,91**

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$
05/02/2025	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	203,04
23/02/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1938105762	Telefone	110,15
25/02/2025	Claro S.A.	Internet e TV	366,41
13/03/2025	CPFL NF 414823177	Energia Elétrica	2.939,49
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	**3.619,09**

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: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
28/02/2025	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 72033	Gêneros alimentícios	624,80
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**624,80**

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R$
28/02/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12038	Medicamentos	96,94
01/03/2025	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF21717	Material de Limpeza e higiene	361,00
04/03/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12058	Medicamentos	124,95
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**582,89**

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
14/03/2025	Cleber Jose Tunucci-NF 18 (parte doc.)	Manutenção veículo	183,21
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**183,21**

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R$
28/02/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.158	Combustível	500,68
05/03/2025	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
17/03/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.225	Combustível	588,35
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	**1.259,03**

TOTAL MANUTENÇÃO	**6.269,02**

TOTAL GERAL	**67.053,93**

Americana, 08/04/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira