



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 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 10

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	-	550.319.000.087.139	24/01/2025	45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,67
TOTAL				45.011,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				7.348,56
TOTAL				52.360,23

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\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) + R\$ 11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 7.348,56 (sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 52.360,23 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Federal	-
Manutenção	Janeiro	Federal	9.838,30
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			9.838,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			42.521,93

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 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 10

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\$
23/12/2024	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1920666999	Telefone	110,76
14/01/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
21/01/2025	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 3.206	Gás GLP	1.622,82
24/01/2025	Claro S.A.	Internet e TV	366,41
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.149,09

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/12/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 70540 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	5.413,58
31/12/2024	S A Pereira-Padaria-NF 849	Gêneros alimentícios	405,72
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.819,30

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/12/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11773	Medicamentos	175,40
30/12/2024	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 13894	Medicamentos	129,65
30/12/2024	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.760	Material de escritório	56,70
31/12/2024	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 70540 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	115,34
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	477,09

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/01/2025	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 1407	Serv. ref. Ponto Eletrônico	62,77
08/01/2025	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 52299	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	562,77

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/01/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 7.965	Combustível	483,11
06/01/2025	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – CEP 13469-050 – Americana/SP
Tel.: (19) 3461.4737 – aama_feliz@yahoo.com.br – www.aama.nae.com.br



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

16/01/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.017	Combustível	176,94
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	830,05

TOTAL MANUTENÇÃO			9.838,30
-------------------------	--	--	-----------------

TOTAL GERAL			9.838,30
--------------------	--	--	-----------------

Americana, 12/02/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira