



Associação Americanense de Acolhimento.

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 11

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	25/02/2025	45.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,95
TOTAL				45.021,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				42.521,93
TOTAL				87.543,88

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\$ 21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 42.521,93 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 87.543,88 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Federal	30.459,03
Manutenção	Fevereiro	Federal	11.021,15
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			41.480,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			46.063,70

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, 11/03/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

José Vergílio Zanetti



Associação Americanense de Acolhimento.

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 11

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/02/2025	Consórcio Bus	Vale Transporte	185,92
05/02/2025	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	824,57
05/02/2025	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	897,00
06/02/2025	Alelo S.A-NF 671187	Vale Alimentação	5.720,56
11/02/2025	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	12.925,54
17/02/2025	GFD (parte doc.)	FGTS	6.815,70
28/02/2025	Férias	Natália Frizzarin Barbosa-Assistente Social	3.089,74
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	30.459,03

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\$
07/01/2025	DAE-Depto Água Esgoto de Americana (parte doc.)	Água e esgoto	152,88
11/02/2025	CPFL NF 409603334	Energia Elétrica	2.632,62
12/02/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	2.834,60

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/01/2025	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 71280 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	3.761,11
31/01/2025	S A Pereira-Padaria-NF 855	Gêneros alimentícios	458,37
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.219,48

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
29/01/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 11906	Medicamentos	187,02
29/01/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 14035	Medicamentos	112,12
30/01/2025	A.A. de Melo e Cia Ltda.-NF 71280 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	47,21
31/01/2025	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.770	Material de escritório	253,95
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,30



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

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
24/01/2025	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 14380	Serviços Contábeis	1.876,00
06/02/2025	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 52676	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.376,00

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
03/02/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.075	Combustível	820,77
01/02/2025	Fernando J.de O.Herrera Com.Serv.e Locação de Equip. Eireli - Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	990,77

	TOTAL MANUTENÇÃO	11.021,15
--	-------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	41.480,18
--	--------------------	------------------

Americana, 11/03/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira