



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	111.330,00	550.319.000.066.938	25/02/2025	66.330,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,03
TOTAL				66.352,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				73.262,74
TOTAL				139.614,77

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\$ 22,03 (vinte e dois reais e três centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 73.262,74 (setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 139.614,77 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	72.383,07
Manutenção	Fevereiro	Municipal	182,76
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			72.565,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			67.048,94

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
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\$
24/01/2025	Amanda Hansen Soares-NF 9	Nutricionista	1.400,00
05/02/2025	Holerite	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.318,00
05/02/2025	Holerite	Gustavo da Silva Pereira-Educador/cuidador	3.010,00
05/02/2025	Holerite	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.195,00
05/02/2025	Holerite	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	1.017,00
05/02/2025	Holerite	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.522,00
05/02/2025	Holerite	Nara Lilian Monteiro-Auxiliar Educ./cuidadora	2.378,00
05/02/2025	Holerite	Natália Frizzarin Barbosa-Assistente Social	4.265,00
05/02/2025	Holerite	Verônica F. Dias-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.553,00
05/02/2025	Holerite	Diego F. dos Santos Oliveira-Educ./cuidador	3.704,00
05/02/2025	Holerite	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	3.317,00
05/02/2025	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	3.050,00
05/02/2025	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.907,00
05/02/2025	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	3.077,00
05/02/2025	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.817,00
05/02/2025	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	3.210,00
05/02/2025	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	4.420,00
05/02/2025	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux. Administrativo	1.454,00
05/02/2025	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.528,00
05/02/2025	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.776,00
05/02/2025	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capono-Pedagoga	3.987,00
05/02/2025	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	2.134,00
05/02/2025	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.781,31
05/02/2025	Holerite	Valéria Gomes-Auxiliar Educadora/cuidadora	150,00
27/02/2025	Férias	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	3.412,76
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	72.383,07

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\$
23/01/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1929467074	Telefone	109,99
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	109,99

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
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: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/02/2025	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 1587	Serv. ref. Ponto Eletrônico	72,77
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,77
TOTAL MANUTENÇÃO			182,76
TOTAL GERAL			72.565,83

Americana, 11/03/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira