

**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 2025****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 129/25****PARCELA 02**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,87
TOTAL				15,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				89.140,23
TOTAL				89.156,10

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\$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos e R\$ 89.140,23 (oitenta e nove mil, cento e quarenta reais e vinte e três centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 89.156,10 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Federal	79.943,38
Manutenção	Maio	Federal	5.009,90
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			84.953,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			4.202,82

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, 10/06/2025.

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

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

CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2025

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 129/25

PARCELA 02

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/05/2025	Férias	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.627,09
02/05/2025	Férias	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.540,27
06/05/2025	Holerite	Eva Ap. Pascoalini-Aux. Educadora/cuidadora	2.659,00
06/05/2025	Holerite	Maura de Oliveira Pinto-Educadora/cuidadora	3.927,00
06/05/2025	Holerite	Adriana Santos Sampaio-Educadora/cuidadora	3.054,00
06/05/2025	Holerite	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	3.070,00
06/05/2025	Holerite	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	3.401,00
06/05/2025	Holerite	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	3.402,00
06/05/2025	Holerite	Luana C. S. Lopes-Aux. Educadora/cuidadora	2.761,00
06/05/2025	Holerite	Adriana da Cruz Pellizzari-Psicóloga	2.294,00
06/05/2025	Holerite	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativo	2.888,00
06/05/2025	Holerite	Rosilene Ap. Lopes de Carvalho-Coord. Técnica	5.541,00
06/05/2025	Holerite	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	3.921,00
06/05/2025	Holerite	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	4.320,00
06/05/2025	Holerite	Aline C. R. de Oliveira-Aux. Educadora/cuidadora	73,00
06/05/2025	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.827,31
06/05/2025	Holerite	Anderson F. do Nascimento-Educador/cuidador	3.475,00
06/05/2025	Holerite	Angélica Gonçalves Brandine-Educ./cuidadora	3.246,00
06/05/2025	Holerite	Gustavo da Silva Pereira-Educador/cuidador	3.907,00
06/05/2025	Holerite	Maria Aux. Bittencourt-Auxiliar Educ./cuidadora	2.520,00
06/05/2025	Holerite	Valéria Gomes-Auxiliar Educadora/cuidadora	2.687,00
06/05/2025	Sancetur-Santa Cecília Turismo-Boleto bancário	Vale Transporte	1.071,41
07/05/2025	Alelo S.A-NF 916988	Vale Alimentação	4.725,68
07/05/2025	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	741,00
08/05/2025	GFD (parte doc.)	FGTS	6.264,62
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	79.943,38

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\$
07/04/2025	DAE-Depto Água Esgoto de Americana	Água e esgoto	212,80



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

26/04/2025	Claro S.A.	Internet e TV	366,41
13/05/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 0373979771	Telefone	49,10
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	628,31

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/04/2025	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.806	Material de escritório	77,90
02/05/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.391	Combustível	693,78
16/05/2025	Park Avenida Posto de Serviços Ltda.-NF 8.440	Combustível	490,14
20/05/2025	Comercial de Embalagens Iacanga Ltda.-NF23332	Material de Limpeza e higiene	477,00
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.738,82

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/04/2025	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 53383	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
15/04/2025	Amanda Hansen Soares-NF 12	Nutricionista	1.400,00
05/05/2025	Satelis e Frezzarin Tecnologia Ltda. ME-NF 2147	Serv. ref. Ponto Eletrônico	72,77
20/05/2025	Previdente Serviços Médicos Ltda. ME-NF 53786	Medicina e segurança do Trabalho	500,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.472,77

MANUTENÇÃO: Locações

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/05/2025	Ink Print Com.Serv.e Locação de Equip. Ltda.-Fatura locação	Locação máq. Cópias/impressões	170,00
		TOTAL LOCAÇÕES	170,00

TOTAL MANUTENÇÃO	5.009,90
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	84.953,28
--------------------	------------------

Americana, 10/06/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira