



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	118.010,00	550.319.000.066.938	23/05/2025	118.010,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,56
TOTAL				118.041,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				-
TOTAL				118.041,56

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\$ 118.010,00 (cento e dezoito mil e dez reais) + R\$ 31,56 (trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) ref. a receita com aplicação financeira dos repasses públicos, totalizando o valor de R\$ 118.041,56 (cento e dezoito mil, quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Maio	Municipal	19.930,64
Manutenção	Maio	Municipal	6.800,77
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			26.731,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			91.310,15

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 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**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
08/05/2025	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	12.814,51
16/05/2025	Férias	Mariele Cassia Sales Leite Capoano-Pedagoga	3.089,74
30/05/2025	Férias	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	4.026,39
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	19.930,64

**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\$
13/05/2025	Copa Energia Distribuidora de Gás SA-NF 4.310	Gás GLP	1.716,65
13/05/2025	CPFL NF 424912691	Energia Elétrica	2.656,68
23/05/2025	Telefônica Brasil S.A.-conta nr 1961862294	Telefone	119,99
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	4.493,32

MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 472984	Medicamentos	116,06
29/05/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12556	Medicamentos	87,48
30/05/2025	Drogaria Todo Dia Eireli EPP-NF 12551	Medicamentos	148,11
30/05/2025	Nova Cor Papelaria Ltda. ME-NF 1.816	Material de escritório	79,80
		TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,45

MANUTENÇÃO: Outros Serviços de Terceiros

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/05/2025	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-NF 14825	Serviços Contábeis	1.876,00
		TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.876,00

TOTAL MANUTENÇÃO	6.800,77
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	26.731,41
--------------------	------------------

Americana, 10/06/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira