



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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para Jovens

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 573/24 PARCELA 02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.830,00	550.319.000.066.938	25/02/2025	7.830,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,20
TOTAL				7.835,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.563,20
TOTAL				13.398,40

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\$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais) + R\$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 5.563,20 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 13.398,40 (treze mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	4.355,03
Manutenção	Fevereiro	Municipal	2.093,84
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			6.448,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			6.949,53

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

José Vergílio Zanetti

Regina Marcília Ticianelli de Carvalho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto



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 Proteção Social Especial de Acolhimento em República para jovens

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 573/24

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\$
05/02/2025	Holerite	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.331,00
05/02/2025	Holerite (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.239,69
05/02/2025	SINBERF-SP – Boleto Bancário (parte doc.)	Benefício Social Familiar	39,00
06/02/2025	Alelo S.A-NF 682887	Vale Alimentação	248,72
11/02/2025	DARF (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	165,82
17/02/2025	GFD (parte doc.)	FGTS	330,80
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	4.355,03

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\$
11/02/2025	CPFL NF 409690431	Energia Elétrica	90,72
11/02/2025	CPFL NF 409675904	Energia Elétrica	104,88
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	195,60

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2025	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	790,65
28/02/2025	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	1.107,59
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.898,24

TOTAL MANUTENÇÃO	2.093,84
-------------------------	-----------------

TOTAL GERAL	6.448,87
--------------------	-----------------

Americana (SP), 11/03/2025.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira