



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 2022

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 476/19

3º ADITAMENTO Nº 117/22

PARCELA 07

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	6.109,00	550.319.000.066.938	25/10/2022	6.109,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				59,74
TOTAL				6.168,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				5.223,35
TOTAL				11.392,09

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\$ 6.109,00 (seis mil, cento e nove reais) + R\$ 59,74 (cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 5.223,35 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 11.392,09 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	4.328,86
Manutenção	Outubro	Municipal	1.717,76
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			6.046,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			5.345,47

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, 10/11/2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

José Vergílio Zanetti

Sueli Maria Bonaldo Coelho

Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**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 2022****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 476/19****3º ADITAMENTO Nº 117/22****PARCELA 07****CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA****RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/10/2022	Alelo S.A-NF 883554 -ref. outubro/2022	Vale Alimentação	200,50
07/10/2022	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2022 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022	Lucineide Bezerra da Silva-Educadora Social	1.576,00
04/11/2022	Holerite outubro/2022 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.055,94
07/11/2022	GRF-ref. outubro/2022 (parte doc.)	FGTS	319,71
07/11/2022	GPS ref. outubro/2022 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	135,95
07/11/2022	DARF ref. outubro/2022 (parte doc.)	PIS fopag	15,76
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	4.328,86

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\$
06/10/2022	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2022	Água e esgoto	32,16
11/10/2022	CPFL NF 268655165-ref.outubro/2022	Energia Elétrica	153,61
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	185,77

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/11/2022	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2022	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	638,21
03/11/2022	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2022	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	893,78
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.531,99

	TOTAL MANUTENÇÃO	1.717,76
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	6.046,62
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 10/11/2022.

Carmen Berto Bernardo
PresidenteRaquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira