



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 10

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	25/01/2023	6.109,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,50
TOTAL				6.117,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.340,82
TOTAL				7.458,32

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\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 1.340,82 (hum mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.458,32 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Janeiro	Municipal	4.180,13
Manutenção	Janeiro	Municipal	1.668,97
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			5.849,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.609,22

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, 13/02/2023.

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/01/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – janeiro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
05/01/2023	Alelo S.A-NF 375653 -ref. janeiro/2023	Vale Alimentação	200,89
03/02/2023	Holerite janeiro/2023	Solange Antonia da Silva-Educadora Social	1.447,00
03/02/2023	Holerite janeiro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.062,94
06/02/2023	GRF-ref. janeiro/2023 (parte doc.)	FGTS	308,19
06/02/2023	GPS ref. janeiro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	121,64
07/02/2023	DARF ref. janeiro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	14,47
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	4.180,13

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\$
05/01/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.janeiro/2023	Água e esgoto	32,16
11/01/2023	CPFL NF 283210899-ref.janeiro/2023	Energia Elétrica	94,84
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	127,00

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/01/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.janeiro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	642,19
07/01/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.janeiro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	899,78
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.541,97

	TOTAL MANUTENÇÃO	1.668,97
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	5.849,10
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 13/02/2023.

Carmen Berto Bernardo
PresidenteRaquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira