



## 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 11**

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	27/02/2023	6.109,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7,03
<b>TOTAL</b>				6.116,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.609,22
<b>TOTAL</b>				7.725,25

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\$ 7,03 (sete reais e três centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 1.609,22 (hum mil, seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.725,25 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	4.180,13
Manutenção	Fevereiro	Municipal	1.722,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			5.902,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			1.822,56

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, 13/03/2023.

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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/02/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – fevereiro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
06/02/2023	Alelo S.A-NF 300038-ref. fevereiro/2023	Vale Alimentação	200,89
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.447,00
03/03/2023	Holerite fevereiro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.062,94
07/03/2023	GRF-ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	FGTS	308,19
07/03/2023	GPS ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	121,64
07/03/2023	DARF ref. fevereiro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	14,47
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.180,13</b>

**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\$
06/02/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.fevereiro/2023	Água e esgoto	2,66
09/02/2023	CPFL NF 288252454-ref.fevereiro/2023	Energia Elétrica	110,91
09/02/2023	CPFL NF 288252455-ref.fevereiro/2023	Energia Elétrica	72,01
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>185,58</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/03/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.fevereiro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	640,20
02/03/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.fevereiro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	896,78
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.536,98</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.722,56</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.902,69</b>
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 13/03/2023.

Carmen Berto Bernardo  
PresidenteRaquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira