



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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	6.117,96	550.319.000.066.938	27/03/2023	6.117,96
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,03
TOTAL				6.120,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				1.822,56
TOTAL				7.943,55

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\$ 6.117,96 (seis mil, cento e dezessete reais e noventa e seis centavos) + R\$ 3,03 (três reais e três centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 1.822,56 (hum mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 7.943,55 (sete mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	4.180,13
Manutenção	Março	Municipal	1.649,06
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			5.829,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			2.114,36

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, 05/04/2023.

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/03/2023	Alelo S.A-NF 093679-ref. março/2023	Vale Alimentação	200,89
16/03/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – março/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
03/04/2023	Holerite março/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.447,00
03/04/2023	Holerite março/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.062,94
04/04/2023	GRF-ref. março/2023 (parte doc.)	FGTS	308,19
04/04/2023	GPS ref. março/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento	121,64
06/04/2023	DARF ref. março/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\$
07/03/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.março/2023	Água e esgoto	2,66
13/03/2023	CPFL NF 293222701-ref.março/2023	Energia Elétrica	109,42
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	112,08

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/04/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.março/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	640,20
05/04/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.março/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	896,78
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.536,98

	TOTAL MANUTENÇÃO	1.649,06
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	5.829,19
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 05/04/2023.

Carmen Berto Bernardo
PresidenteRaquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira