



## 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 2023

**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**

**4º ADITAMENTO Nº 112/23**

**PARCELA 11**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	7.457,00	550.319.000.066.938	26/02/2024	7.457,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7,20
<b>TOTAL</b>				7.464,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				7.459,13
<b>TOTAL</b>				14.923,33

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\$ 7.457,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) + R\$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 7.459,13 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 14.923,33 (quatorze mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	4.663,73
Manutenção	Fevereiro	Municipal	2.230,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>6.893,76</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			8.029,57

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, 11/03/2024.

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 2023

**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**

**4º ADITAMENTO Nº 112/23**

**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\$
03/02/2024	Alelo S.A-NF 317083-ref. fevereiro/2024	Vale Alimentação	230,47
05/02/2024	SINBERF-SP – Boleto Bancário – fevereiro/2024 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	34,00
05/03/2024	Holerite fevereiro/2024 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.403,00
06/03/2024	Holerite fevereiro/2024	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.557,00
07/03/2024	GRF-ref. fevereiro/2024 (parte doc.)	FGTS	293,00
07/03/2024	DARF ref. fevereiro/2024 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF / PIS fopag	146,26
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.663,73</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\$
06/02/2024	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref. fevereiro/2024	Água e esgoto	6,44
14/02/2024	CPFL NF 348116901-ref. fevereiro/2024	Energia Elétrica	86,53
14/02/2024	CPFL NF 348124124-ref. fevereiro/2024	Energia Elétrica	93,74
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>186,71</b>

#### MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2024	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 11097 (parte doc.)	Gêneros alimentícios	276,45
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>276,45</b>

#### MANUTENÇÃO: Outros Materiais de Consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/02/2024	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda.-NF 11097 (parte doc.)	Material de Limpeza e higiene	79,75
		<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>79,75</b>



Associação Americanense de Acolhimento.

## **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

### **MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref. fevereiro/2024	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	686,05
01/03/2024	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref. fevereiro/2024	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	1.001,07
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.687,12</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>2.230,03</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.893,76</b>
--------------------	-----------------

Americana (SP), 11/03/2024.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira