



Associação Americanense de Acolhimento.

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03
Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05
Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04
Insc. Municipal: 25.401
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 05

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	25/08/2023	7.457,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,94
TOTAL				7.465,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				6.245,34
TOTAL				13.711,28

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\$ 8,94 (oito reais e noventa e quatro centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 5.194,69 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 13.711,28 (treze mil, setecentos e onze reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Agosto	Municipal	4.372,60
Manutenção	Agosto	Municipal	1.782,31
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			6.154,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			7.556,37

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, 15/09/2023.

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.

ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO

Utilidade Pública: Federal - Portaria Nº 402, de 03/04/03
Estadual - Lei nº 11.824, de 05/01/05
Municipal - Lei nº 2.044, de 23/10/85

CNPJ: 52.154.424/0001-04
Insc. Municipal: 25.401
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 05

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/08/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – agosto/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	25,00
03/08/2023	Alelo S.A-NF 976923-ref. agosto/2023	Vale Alimentação	200,89
04/09/2023	Holerite agosto/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.288,00
04/09/2023	Holerite agosto/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.447,00
06/09/2023	DARF ref. agosto/2023 (parte doc.)	PIS fopag	14,47
06/09/2023	GRF-ref. agosto/2023 (parte doc.)	FGTS	275,87
12/09/2023	GPS ref. agosto/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	121,37
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	4.372,60

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\$
07/08/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.agosto/2023	Água e esgoto	2,66
14/08/2023	CPFL NF 318469182-ref.agosto/2023	Energia Elétrica	94,67
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	97,33

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/09/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.agosto/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	685,20
01/09/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.agosto/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	999,78
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.684,98

	TOTAL MANUTENÇÃO	1.782,31
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	6.154,91
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 15/09/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira