



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 07**

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	25/10/2023	7.457,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				9,04
<b>TOTAL</b>				7.466,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				8.248,84
<b>TOTAL</b>				15.714,88

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\$ 9,04 (nove reais e quatro centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 8.248,84 (oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 15.714,88 (quinze mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	4.871,64
Manutenção	Outubro	Municipal	1.813,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>6.685,20</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			9.029,68

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, 17/11/2023.

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

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 07**

#### CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

##### RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/10/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – outubro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	34,00
05/10/2023	Alelo S.A-NF 579524-ref. outubro/2023	Vale Alimentação	318,17
03/11/2023	Holerite outubro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.403,00
03/11/2023	Holerite outubro/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.656,00
06/11/2023	DARF ref. outubro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	16,56
06/11/2023	GRF-ref. outubro/2023 (parte doc.)	FGTS	301,86
06/11/2023	GPS ref. outubro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	142,05
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.871,64</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\$
06/10/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.outubro/2023	Água e esgoto	12,42
11/10/2023	CPFL NF 328020654-ref.outubro/2023	Energia Elétrica	116,16
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>128,58</b>

##### MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
06/11/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	685,20
06/11/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.outubro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	999,78
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.684,98</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>1.813,56</b>
--	-------------------------	-----------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.685,20</b>
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 17/11/2023.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira