



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 08

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	27/11/2023	7.457,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,99
TOTAL				7.466,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				9.029,68
TOTAL				16.496,67

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\$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) referente a rendimentos aplicação financeira e R\$ 9.029,68 (nove mil e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 16.496,67 (dezesesseis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Novembro	Municipal	6.026,10
Manutenção	Novembro	Municipal	1.818,66
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			7.844,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			8.651,91

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, 07/12/2023.

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 08

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
02/11/2023	SINBERF-SP – Boleto Bancário – novembro/2023 (parte doc.)	Benefício Social Familiar	34,00
04/11/2023	Alelo S.A-NF 365961-ref. novembro/2023	Vale Alimentação	230,21
23/11/2023	Holerite ref.13º salário-1ª parcela/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	887,00
04/12/2023	Holerite novembro/2023 (parte doc.)	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	2.403,00
05/12/2023	Holerite novembro/2023	Solange Antônia da Silva-Educadora Social	1.953,00
05/12/2023	DARF ref. novembro/2023 (parte doc.)	PIS fopag	19,53
05/12/2023	GRF-ref. novembro/2023 (parte doc.)	FGTS	327,96
05/12/2023	GPS ref. novembro/2023 (parte doc.)	INSS retido Folha de Pagamento / IRRF	171,40
		TOTAL RECURSOS HUMANOS	6.026,10

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\$
07/11/2023	DAE-Depto Água Esgoto de Americana-conta ref.novembro/2023	Água e esgoto	9,50
11/11/2023	CPFL NF 333104563-ref.novembro/2023	Energia Elétrica	124,18
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	133,68

MANUTENÇÃO: Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/12/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.novembro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	685,20
05/12/2023	Villa Imóveis Ltda.-Boleto Bancário ref.novembro/2023	Aluguel/IPTU/Seg.Incêndio	999,78
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.684,98

	TOTAL MANUTENÇÃO	1.818,66
--	-------------------------	-----------------

	TOTAL GERAL	7.844,76
--	--------------------	-----------------

Americana (SP), 07/12/2023.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª Tesoureira