

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".
 CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677
 Bairro: Morumbi – Paulínia/SP CEP:13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço: SEMESE - Avenida Campos Salles, nº 176
 Bairro: Vila Jones - Americana/SP CEP:13.465.590

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco
 CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 418/2020

PARCELA: 07

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Termo de Colaboração	30.125,00	550.319.000.066.938	26/04/2021	30.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (MARÇO 2021)				16.589,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				193,13
TOTAL				46.907,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado nas importâncias de R\$ 30.125,00 (Trinta Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais) + R\$ 16.589,41 (Dezesseis Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte + R\$ 193,13 (Cento e Noventa e Três Reais e Treze Centavos) receitas de devolução de despesas financeiras, totalizando o valor de R\$ 46.907,54 (Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Sete Reais Cinquenta e Quatro Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	Abril	Municipal	9.238,30
Serviços de Terceiros	Abril	Municipal	8.679,60
Locações	Abril	Municipal	5.390,00
Utilidade Pública	Abril	Municipal	474,04
Outros Materiais de Consumo	Abril	Municipal	521,80
Outras Despesas	Abril	Municipal	192,57

A

TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO	24.496,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE	22.411,23

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, 30 de abril de 2021.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro

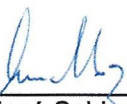
Membros do Conselho Fiscal



Amauri Pértile



Sidnei Benedito Mirone



Amarildo José Soldera

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".
CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677
Bairro: Morumbi – Paulínia/SP CEP:13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço : SEMESE - Avenida Campos Salles, nº 176
Bairro: Vila Jones - Americana/SP CEP:13.465.590

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Andressa Renata Pértile Branco
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 418/2020

PARCELA: 07

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, Encargos e Benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
30/04/2021	RPS 04/2021 - Lucas Henrique Minin de Oliveira	Agente Administrativo	2.042,00
28/04/2021	NFSE 00047 - Silvana Aparecida Chiusi	Coordenador Técnico	2.700,00
29/04/2021	GRF 04/2021 - Guia de Recolhimento FGTS	FGTS	799,20
29/04/2021	GPS 04/2021 - Guia de Previdência Social	INSS	800,10
30/04/2021	RPS 04/2021 - Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	1.323,00
30/04/2021	RPS 03/2021 - Maria Aparecida de Fátima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	1.574,00
Total			9.238,30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
19/04/2021	NFS 00000013 – Tiago Narcizo De Carvalho	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	1.750,00
19/04/2021	NFS 00000014 – Tiago Narcizo De Carvalho	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	1.100,00
16/04/2021	NFSE 3000 – Boldrin & Rossi Informática Ltda-Me	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção	829,60

		Predial/Máquinas e Equipamentos	
28/04/2021	NFSE 00009 – Dimensao Assessoria Técnica Contabil Eireli	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	4.200,00
28/04/2021	NFSE 193 – Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica-Adm/Contábil	800,00
Total			8.679,60

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2021	NF 38294 - Lusa Loc. De Veículos	Locação de Veículo	1.590,00
29/04/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
Total			5.390,00

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/04/2021	NFF 1256349165-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	142,14
09/04/2021	NFF 06-01077-0176-00 – DAE Americana	Água	73,08
14/04/2021	NFF 181298562176499601 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia	258,82
Total			474,04

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/04/2021	NFE 000.004.010 – Park Avenida Posto De Servicos Ltda	Combustível	132,39
27/04/2021	NFE 000.007.300 - Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME	Materiais de Higiene e Limpeza	389,41
Total			521,80

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/04/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 831.051.200.535.396	Despesas Financeiras	153,00
01/04/2021	Juros – NFF 1256349165-0 - Telefônica Brasil S/A	Despesas Financeiras	2,95
14/04/2021	Juros - NFF 181298562176499601 - Companhia Paulista De Força E Luz	Despesas Financeiras	5,27
30/04/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 831.201.201.503.121	Despesas Financeiras	10,45
30/04/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 831.201.201.503.122	Despesas Financeiras	10,45
30/04/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 831.201.201.503.123	Despesas Financeiras	10,45
Total			192,57
Total Geral			24.496,31

Americana, 30 de abril de 2021.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro