

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: 05

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	25/02/2021	30.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (JANEIRO 2021)				28.999,37
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				153,00
TOTAL				59.277,37
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\$ 28.999,37 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte + R\$ 153,00 (Cento e Cinquenta e Três Reais) receitas de devolução de despesas financeiras, totalizando o valor de R\$ 59.277,37 (Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	Fevereiro	Municipal	25.294,59
Serviços de Terceiros	Fevereiro	Municipal	8.314,72
Locações	Fevereiro	Municipal	3.800,00
Utilidade Pública	Fevereiro	Municipal	234,96
Outros Materiais de Consumo	Fevereiro	Municipal	500,00

A

Outras Despesas	Fevereiro	Municipal	3.565,97
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			41.710,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			17.567,13

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, 28 de fevereiro de 2021.

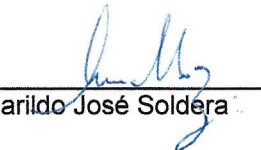

 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Eraldo 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 Nº 418/2020

PARCELA: 05

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\$
02/02/2021	Nfse 00041 – Silvana Aparecida Chiusi	Capacitação de Pessoal	2.700,00
03/02/2021	RVT 02/2021 – Lucas Henrique Minin De Oliveira	Agente Administrativo	200,00
03/02/2021	RVT 02/2021 – Maria Aparecida De Fatima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	250,00
05/02/2021	RPS 01/2021 – Ananselli Cristina N Da Silva Dos Santos	Orientador de Medidas	2.283,00
05/02/2021	RPS 01/2021 – Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	1.496,00
05/02/2021	GRF 01/2021 - Guia De Recolhimento Do FGTS	FGTS	652,68
08/02/2021	RPS 01/2021 – Edson Rodrigo Somaio	Orientador de Medidas	2.497,00
08/02/2021	RPS 01/2021 – Carla Rodrigues De Castro	Orientador de Medidas	1.823,00
22/02/2021	GPS 01/2021 - Guia De Previdência Social	INSS	683,60
22/02/2021	DARF 01/2021 - Secretaria Da Receita Federal Do Brasi	IRRF	51,42
26/02/2021	RPS 02/2021 - Edson Rodrigo Somaio	Orientador de Medidas	2.398,00
26/02/2021	RPS 02/2021 - Lucas Henrique Minin De Oliveira	Agente Administrativo	1.843,00
26/02/2021	RPS 02/2021 – Carla Rodrigues De Castro	Orientador de Medidas	1.825,00
26/02/2021	RPS 02/2021 – Ananselli Cristina N Da Silva Dos Santos	Orientador de Medidas	1.825,00
26/02/2021	RPS 02/2021 – Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	1.497,00
26/02/2021	RPS 02/2021 – Maria Aparecida De Fatima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	1.574,00
26/02/2021	GRF 02/2021 - Guia De Recolhimento Do FGTS	FGTS	828,58

A

26/02/2021	GPS 02/2021 - Guia De Previdência Social	INSS	841,07
26/02/2021	DARF 02/2021 - Secretaria Da Receita Federal Do Brasi	IRRF	26,24
Total – Recursos Humanos			25.294,59

MANUTENÇÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2021	Nfse 12511 – Papelaria E Livraria Fiscomania Ltda	Serviços e Materiais Esc/Pedagógicos/ADM	356,72
07/01/2021	Nfse 00000036 – Victor Matheus Bogo Da Costa 36982319806	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	2.167,00
04/02/2021	Nfse 00000508 – João Perereira Do Nascimento	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	41,00
12/02/2021	Nfse 176 – Verona Assessoria Tecnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica-ADM/CONTÁBIL	800,00
12/02/2021	Nfse 00002 – Dimesao Assessoria Tecnica Contabil Eireli	Assessoria Técnica-ADM/CONTÁBIL	4.200,00
18/01/2021	Nfse 00000106 – Veldemir F Da Silva Estofados Me	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	750,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			8.314,72

MANUTENÇÃO: LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
25/02/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
Total – Locações			3.800,00

MANUTENÇÃO: UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/02/2021	NFF 1220225965-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	142,80
12/01/2021	NFF 15419-47 – DAE Americana	Água	92,16
Total – Utilidade Pública			234,96

MANUTENÇÃO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
09/02/2021	Nfe 000.000.685 – Auto Posto E Serviços Central Art Ltda	Combustível	500,00
Total – Outros Materiais de Consumo			500,00

A

MANUTENÇÃO: OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
11/01/2021	Nfe 245.831 - Dalben Mat.Elet,Hid,F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	896,19
02/02/2021	Nfe 248.686 – Dalben Mat.Elet,Hid,F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	1.234,64
05/02/2021	Nfe 000004252 – Dargil Comercio De Tintas Eireli	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	964,30
11/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 800.421.100.019.089	Despesas Financeiras	10,45
11/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 800.421.100.019.090	Despesas Financeiras	10,45
12/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 860.431.100.087.488	Despesas Financeiras	10,45
12/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 860.431.100.087.489	Despesas Financeiras	10,45
12/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 860.431.100.087.490	Despesas Financeiras	10,45
17/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 890.481.100.398.479	Despesas Financeiras	153,00
23/02/2021	Nfe 251.218 - Dalben Mat.Elet,Hid,F.E Ferr.Eirelli Epp – Eletro Dalbem	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	234,24
26/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 800.571.100.134.836	Despesas Financeiras	10,45
26/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 800.571.100.134.837	Despesas Financeiras	10,45
26/02/2021	Banco Do Brasil S.A – Extrato Bancário 800.571.100.134.838	Despesas Financeiras	10,45
Total – Outras Despesas			3.565,97

Total Geral	41.710,24
--------------------	------------------

DESPESAS APROVISIONADAS PARA PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE**MANUTENÇÃO: UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/02/2021	CPFL – 02/2021	Energia	157,60
Total Utilidade Pública			157,60

MANUTENÇÃO: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
24/02/2021	NF 000.0006.903 – Terlimp Higiene e Limpeza Eireli - ME	Material de Higiene e Limpeza	157,26
Total – Outros Materiais de Consumo			157,26

A

Americana, 28 de fevereiro de 2021.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro