

**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: 04**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
Termo de Colaboração	30.125,00	550.319.000.066.938	28/01/2021	30.125,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (Dezembro/2020)</b>				3.377,89
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				368,70
<b>TOTAL</b>				<b>33.871,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				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 na importância de R\$ 30.125,00 (Trinta mil cento e vinte e cinco reais) + R\$ 3.377,89 (Três mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) referente ao valor autorizado para aplicação na parcela seguinte + R\$ 368,70 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) referente a devolução de despesas financeiras, totalizando o valor de R\$ 33.871,59 (Trinta e três mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

✱

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Serviços de Terceiros	Janeiro	Municipal	240,00
Locações	Janeiro	Municipal	3.800,00
Utilidade Pública	Janeiro	Municipal	192,82
Outros Materiais de Consumo	Janeiro	Municipal	486,40
Outras Despesas	Janeiro	Municipal	153,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>4.872,22</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			<b>28.999,37</b>

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, 31 de janeiro de 2021.

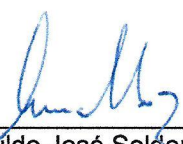
  
 \_\_\_\_\_  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Evaldo Pacheco  
 Diretor Financeiro

**Membros do Conselho Fiscal**

  
 \_\_\_\_\_  
 Amauri Pértile

  
 \_\_\_\_\_  
 Sídney Benedito Mirone

  
 \_\_\_\_\_  
 Amarelido 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:** 04

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
27/01/2021	NFSE 503 – João Pereira do Nascimento	Serviços de Terceiros	240,00
<b>Total – Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>240,00</b>

**LOCAÇÕES**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
29/01/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
<b>Totais – Locações</b>			<b>3.800,00</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
01/01/2021	NFF 1202100407-0 – Telefônica Brasil S/A	Telefone	139,89
13/01/2021	NF 167228905 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia	52,93
<b>Total – Utilidade Pública</b>			<b>192,82</b>

A

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/01/2021	Nfe 4.237 Dargil Comércio de Tintas Ltda - ME	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	486,40
<b>Total – Outros Materiais de Consumo</b>			<b>486,40</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S.A - Extrato Bancário 800.151.100.152.772	Despesas Financeiras	153,00
<b>Total – Outras Despesas</b>			<b>153,00</b>

<b>Total Geral</b>			<b>4.872,22</b>
--------------------	--	--	-----------------

**DESPESAS APROVISIONADAS PARA PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE****RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS.**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	RPS 01/2021 – Edson Rodrigo Somaio	Orientador de Medida	2.497,00
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	RPS 01/2021 – Carla Rodrigues de Castro	Orientador de Medida	1.823,00
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	RPS 01/2021 – Ananselli Cristina N da Silva dos Santos	Orientador de Medida	2.283,00
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	RPS 01/2021 – Gaetan Caio Garisto	Aux. Educador Social	1.496,00
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (01/2021)	FGTS	652,68
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	Guia de Previdência Social – GPS (01/2021)	INSS	683,60
31/01/21 – Aprovisionado p/ Pagtº Fev/21	Darf- Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/folha de pagamento	51,42
<b>Total Recursos Humanos</b>			<b>9.486,70</b>

**MANUTENÇÃO: UTILIDADE PÚBLICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
12/01/2021	DAE – 01/2021	Água	92,16
<b>Total Utilidade Pública</b>			<b>92,16</b>

**MANUTENÇÃO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
07/01/2021	NFSE 000036 Victor Matheus Bogo da Costa	Serviços de Terceiros	2.167,00

A

11/01/2021	NFE 245.831 – Dalbem Mat. Elet.Hid F.E. Ferr.Eirelli EPP- Eletro Dalbem	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	896,19
18/01/2021	NFSE 00000106 – Valdemir F. da Silva Estofados ME	Serviços de Terceiros	750,00
		<b>Total Utilidade Pública</b>	<b>3.813,19</b>

Americana, 31 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Evaldo Pacheco  
Diretor Financeiro