

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: 09

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	25/05/2021	30.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (maio 2021)				26.846,49
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				192,57
TOTAL				57.164,06
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\$ 26.846,49 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte + R\$ 192,57 (Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Reais), totalizando o valor de R\$ 57.164,06 (Cinquenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Seis Centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	Junho	Municipal	12.974,56
Serviços de Terceiros	Junho	Municipal	11.470,00
Locações	Junho	Municipal	5.390,00
Utilidade Pública	Junho	Municipal	654,23
Outros Materiais de Consumo	Junho	Municipal	317,12
Outras Despesas	Junho	Municipal	169,05
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			30.974,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			26.189,10


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 junho de 2021.

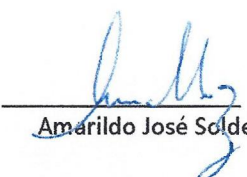

 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Eivaldo 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: 09

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\$
11/06/2021	RPS 06/2021 – Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	2.631,74
22/06/2021	FÉRIAS – Edson Rodrigo Somaio	Provisão Férias	2.753,95
29/06/2021	NFSE 00055 – Silvana Aparecida Chiusi	Coordenador Técnico	2.700,00
30/06/2021	RPS 06/2021 – Maria Aparecida De Fatima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	1.574,00
30/06/2021	RPS 06/2021 – Geisa Celeste Da Silva Pauli	Orientador de Medidas	1.824,00
30/06/2021	RPS 06/2021 - Lucas Henrique Minin De Oliveira	Agente Administrativo	2.072,00
29/06/2021	GRF 06/2021 - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	1.019,97
29/06/2021	GPS 06/2021 - Guia de Previdência Social	INSS	1.029,99
30/06/2021	DARF 06/2021 – Guia de arrecadação das Receitas Federais	IRRF	68,91
Total – Recursos Humanos			15.674,56

A

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
10/06/2021	NFE 000.001.460 – Boldrin E Rossi Informática Ltda – EPP	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	1.490,00
29/06/2021	NFSE 207 - Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli	Assessoria Técnica –adm/contábil	800,00
29/06/2021	NFSE 00012 – Dimensão Assessoria Técnica Contábil Eireli	Assessoria Técnica –adm/contábil	4.200,00
26/05/2021	NFSE 00000314 - Daniel Brandão De Souza Treinamentos	Capacitação de Pessoal	2.280,00
Total – Outros Serviços de Terceiros			8.770,00

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
21/05/2021	NF 38999 - Lusa Loc. De Veículos	Locação de Veículo	1.590,00
25/06/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
Total – Locações			5.390,00

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
14/05/2021	NFF 186117032 – CPFL	Energia	266,47
11/06/2021	NFF 190884670 – CPFL	Energia	247,63
15/06/2021	NFF 1292344059-0 – Telefônica Brasil S/A	Telefone	140,13
Total – Utilidade Pública			654,23

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/06/2021	NFE 000.004.143 - PARK AVENIDA POSTO DE SERVICOS LTDA	Combustível	317,12
Total – Outros Materiais de Consumo			317,12

*

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A - Extrato Bancário 841.661.200.023.698	Despesas Financeiras	153,00
11/06/2021	Juros - NFF 190884670 - CPFL Energia	Despesas Financeiras	5,60
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A - Extrato Bancário 841.811.200.994.102	Despesas Financeiras	10,45
Total - Outras Despesas			169,05

Total Geral	30.974,96
--------------------	------------------

Americana, 30 de junho de 2021.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Evaldo Pacheco
Diretor Financeiro