

**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: 08**

<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	25/05/2021	30.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (abril 2021)				22.411,23
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL				52.536,23
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\$ 22.411,23 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Onze Reais e Vinte e Três Centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 52.536,23 (Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	Maio	Municipal	10.588,23
Serviços de Terceiros	Maio	Municipal	8.243,26
Locações	Maio	Municipal	5.390,00
Utilidade Pública	Maio	Municipal	139,89
Outros Materiais de Consumo	Maio	Municipal	1.161,85
Outras Despesas	Maio	Municipal	166,51
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			25.689,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			26.846,49

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 maio de 2021.

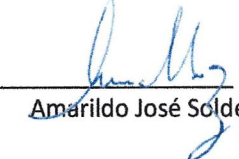
  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 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 Nº 418/2020**

**PARCELA:** 08

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**  
**RECURSOS HUMANOS (5) – Salários, Encargos e Benefícios**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR – R\$</b>
28/05/2021	NFSE 00051 – Silvana Aparecida Chiusi	Coordenador Técnico	2.700,00
28/05/2021	RPS 05/2021 – Maria Aparecida De Fatima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	1.574,00
28/05/2021	RPS 05/2021 – Geisa Celeste Da Silva Pauli	Orientador de Medidas	1.716,00
28/05/2021	RPS 05/2021 - LUCAS HENRIQUE MININ DE OLIVEIRA	Agente Administrativo	2.064,00
28/05/2021	RPS 05/2021 – Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	614,00
28/05/2021	GPS 05/2021 - Guia de Previdência Social	INSS	972,13
28/05/2021	GRF 05/2021 - Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	948,10
<b>Total – Recursos Humanos</b>			<b>10.588,23</b>

**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>
03/05/2021	NFSE 41 – Eloisa Borges Gois	Capacitação de Pessoal	1.500,00
12/05/2021	NFS 00000004–Denis Loureiro Da Silva	Serviços e Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	1.650,00
18/05/2021	NFSE 715 – Pauliphoto Comercial Ltda	Serviços e Materiais p/ Escritório/ Pedagógicos/ Administrativos	15,68
18/05/2021	NFSE 5513 – P.H Barbosa Informática Ltda Epp	Serviços e Materiais p/ Escritório/ Pedagógicos/ Administrativos	77,58
28/05/2021	NFSE 201 - VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	Assessoria Técnica–ADM/CONTÁBIL	800,00
28/05/2021	NFSE 00012 – DIMENSAO ASSESSORIA TECNICA CONTABIL EIRELI	Assessoria Técnica–ADM/CONTÁBIL	4.200,00
<b>Total – Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>8.243,26</b>

### LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
03/05/2021	NF 38652 – Lusa Loc. De Veículos	Locação de Veículo	1.590,00
31/05/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
<b>Total – Locações</b>			<b>5.390,00</b>

### UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/05/2021	NFF 1274371076-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	139,89
<b>Total – Utilidade Pública</b>			<b>139,89</b>

### OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/05/2021	NFE 000.004.032 – Park Avenida Posto De Serviços Ltda	Combustível	186,82
12/05/2021	NFE 000.020.419 – Papelaria E Livraria Fiscomania Ltda	Materiais de Escritório	381,70
18/05/2021	NFE 000.004.091 – Park Avenida Posto De Serviços Ltda	Combustível	174,28
18/05/2021	NFE 5104 – P.H Barbosa Informática Ltda Epp	Materiais de Escritório	129,00
17/05/2021	NFE 000.004.068 – Park Avenida Posto De Serviços Ltda	Combustível	290,05
<b>Total – Outros Materiais de Consumo</b>			<b>1.161,85</b>

### OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/05/2021	Juros - NFF 1274371076-0 - Telefônica Brasil S/A	Despesas Financeiras	3,06
17/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 891.371.100.087.645	Despesas Financeiras	153,00
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 801.511.100.174.466	Despesas Financeiras	10,45
<b>Total – Outras Despesas</b>			<b>166,51</b>

<b>Total Geral</b>			<b>25.689,74</b>
--------------------	--	--	------------------

Americana, 31 de maio de 2021.

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

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