

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: 06

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	25/03/2021	30.125,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (FEVEREIRO 2021)				17.567,13
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				236,60
TOTAL				47.928,73
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\$ 17.567,13 (Dezessete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte + R\$ 236,60 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) receitas de devolução de despesas financeiras, totalizando o valor de R\$ 47.928,73 (Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	Março	Municipal	12.327,75
Serviços de Terceiros	Março	Municipal	10.304,71
Locações	Março	Municipal	5.390,00

*

Utilidade Pública	Março	Municipal	600,52
Outros Materiais de Consumo	Março	Municipal	2.007,61
Outras Despesas	Março	Municipal	708,73
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			31.339,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			16.589,41

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 março de 2021.



 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro

Membros do Conselho Fiscal


 Amauri Pértile


 Sidnei Benedito Mirone


 Amário 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: 06

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS – SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2021	NFSE 00043 – Silvana Aparecida Chiusi – Ref Fevereiro/2021	Coordenador Técnico	2.700,00
31/03/2021	RPS 03/2021 – Lucas Henrique Minin de Oliveira	Agente Administrativo	2.042,00
31/03/2021	RPS 03/2021 – Gaetan Caio Garisto	Auxiliar de Educador Social	1.497,00
31/03/2021	RPS 03/2021 – Maria Aparecida de Fatima Galera Souza	Auxiliar de Educador Social	1.574,00
31/03/2021	Nfse 00044 – Silvana Aparecida Chiusi – Ref Março/2021	Coordenador Técnico	2.700,00
31/03/2021	GRF 03/2021 - Guia FGTS	FGTS	881,76
31/03/2021	GPS 03/2021 - Guia INSS	INSS	902,72
31/03/2021	Darf 03/2021	IRRF	30,27
Total			12.327,75

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
05/03/2021	NFSE 5443 – PH. Barbosa Informática Ltda – EPP	Serviços e Materiais Esc/Pedagógicos/Adm	169,71
11/03/2021	NFSE 61 – Dhiego Augusto Da Silva	Serviços e Materiais Esc/Pedagógicos/Adm	135,00
01/03/2021	NFSE 178 – Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli – Ref Fevereiro	Assessoria Técnica – Adm/Contábil	800,00
01/03/2021	NFSE 00003 – Dimensão Assessoria Técnica Contábil Eireli – Ref Fevereiro	Assessoria Técnica – Adm/Contábil	4.200,00
31/03/2021	NFSE 00007 – Dimensão Assessoria Técnica Contábil Eireli – Março	Assessoria Técnica – Adm/Contábil	4.200,00

31/03/2021	NFSE 186 – Verona Assessoria Técnica & Contabilidade Eireli - Ref Março	Assessoria Técnica – Adm/Contábil	800,00
Total			10.304,71

LOCAÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
28/03/2021	Recibo Aluguel – Angela Conceição Mirandola	Aluguel de Imóvel	3.800,00
21/02/2021	NF 37886 – Lusa Loc. De Veículos	Locação de Veículo	1.590,00
Total			5.390,00

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2021	NFF 1238752081-0 - Telefônica Brasil S/A	Telefone	144,09
10/03/2021	NFF 19957122 – DAE Americana	Água	73,08
17/02/2021	NF 171775151 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia	156,75
15/03/2021	NF 176499601 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia	226,60
Total			600,52

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/03/2021	NFE 000.003.952 – PARK AVENIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA	Combustível	147,55
04/03/2021	NFE 000.020.143 – Papelaria e Livraria Fiscomania Ltda	Materiais de Escritório	1.138,80
24/02/2021	NFE 000.006.903 – Terlimp Higiene e Limpeza Eireli-ME	Materiais de Higiene e Limpeza	157,26
05/03/2021	NFE 4954 – P.H. Barbosa Informática Ltda EPP	Materiais de Escritório	564,00
Total			2007,61

OUTRAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/03/2021	NFE 000004268 - Dargil Comercio de Tintas Eireli	Materiais p/ Conservação e Manutenção Predial/Máquinas e Equipamentos	515,60
01/03/2021	Juros - NFF 1238752081-0 - Telefônica Brasil S/A	Despesas Financeiras	3,14
15/03/2021	Juros - NF 176499601 - Companhia Paulista de Força e Luz	Despesas Financeiras	4,79
15/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 800.741.100.204.521	Despesas Financeiras	153,00
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 800.901.100.120.849	Despesas Financeiras	10,45
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 800.901.100.120.850	Despesas Financeiras	10,45
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S.A – Extrato Bancário 800.901.100.120.851	Despesas Financeiras	10,45
17/02/2021	Juros - NF 171775151 - Companhia Paulista de Força e Luz	Despesas Financeiras	0,85
Total – Outras Despesas			708,73

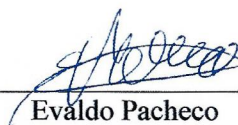
Total Geral			31.339,32
--------------------	--	--	------------------

*

Americana, 31 de março de 2021.



Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Eváldo Pacheco
Diretor Financeiro