

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PRIMEIRA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 9,769.00	550.319.000.066.938 LOTE 00319	1/28/2021	R\$ 9,769.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0.09
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				
TOTAL				R\$ 9,769.09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 9.769,00 (Nove mil setessentos e sessenta e nove reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO/RH	Janeiro	Municipal	R\$ 7,109.18
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2,659.91

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, 02 de Fevereiro de 2021.

José Eduardo Callado
Presidente

Nidia R. C. Blumer

Silas Moreira da Silva

Zenaide Ferrare de Souza

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PRIMEIRA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
1/29/2021	Recibo de Pagamento - Salário Janeiro	Ass. Social Eloisa Belezine	R\$ 1,717.00
1/29/2021	Recibo de Pagamento - Salário Janeiro	Educadora Social Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1,420.00
1/29/2021	Recibo de Pagamento - Salário Janeiro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 1,037.00
1/29/2021	Recibo de Pagamento - Salário Janeiro	Serviços Gerais - Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 1,272.00
		Total	R\$ 5,446.00

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1/28/2021	NF 000.001.922 Posto Avenida Amizade Ltda	Combustivel Carro SESPÁ - Janeiro	R\$ 225.43
		Total	R\$ 225.43

MANUTENÇÃO - Generos Alimenticios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1/21/2021	NF 33060 Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentação Janeiro	R\$ 81.75
		Total	R\$ 81.75

MANUTENÇÃO - Outras Despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1/29/2021	NF 00000004 Fabio da Silva Dias	Manutenção sistema de câmeras	R\$ 710.00
1/4/2021	NF 00010518 Exato Contabilidade	Serviços Contabeis - Janeiro	R\$ 525.00
1/4/2021	NF 00003951 Paulo Mioto Amador ME	Monitoramento Alarme - Janeiro	R\$ 121.00
		Total	R\$ 1,356.00

Americana, 02 de Fevereiro de 2021

José Eduardo Callado

Deonete P. Callado

Presidente

Tesoureira

