

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

**SEGUNDA PARCELA ADITAMENTO 568/2020**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 6,600.00	550.319.000.083.805 LOTE 99015	2/25/2021	R\$ 6,600.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0.62
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7,917.93
TOTAL				R\$ 14,518.55
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\$ 6.600,00 (seis mil e seissentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	FEVEREIRO	FEDERAL	R\$ 7,111.49
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7,111.49
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7,407.06

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 Março 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  
**SEGUNDA PARCELA ADITAMENTO 568/2020**

**RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
2/2/2021	NF 21428454 VR Benefícios e Serviços de Processamento	Vale alimentação Fevereiro	R\$ 780.00
2/20/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 007760607	Seguro de vida em grupo - Fevereiro	R\$ 69.79
2/23/2021	Guia de Recolhimento - FGTS	FGTS - Fevereiro	R\$ 798.24
2/26/2021	Recibo de Pagamento Salario - Fevereiro	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 2,770.00
2/24/2021	Guia de Recolhimento - INSS	INSS - Fevereiro	R\$ 843.46
2/28/2021	Guia de Recolhimento - IR	IR - Fevereiro	R\$ 41.15
<b>Total Recursos Humanos</b>			<b>R\$ 5,302.64</b>

**MANUTENÇÃO: UTILIDADES PÚBLICAS (7) - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO, GÁS TELEFONE E INTERNET**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
2/8/2021	NF. 171424172 Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica - Fevereiro	R\$ 240.75
2/15/2021	Fatura 19892814 Departamento de Água e Esgoto de America	Água e Esgoto - Fevereiro	R\$ 6.72
2/19/2021	Fatura 0001467921 Claro S.A.	Internet e Telefone - Fevereiro	R\$ 311.40
<b>Total Utilidade Públicas</b>			<b>R\$ 558.87</b>

**Gêneros Alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
2/4/2021	NF 68477 Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação - Fevereiro	R\$ 563.67
2/23/2021	NF 000000580 A A ROSSI & CIA LTDA	Alimentação - Fevereiro	R\$ 161.31

		<b>Total</b>	<b>R\$ 724.98</b>
--	--	--------------	-------------------

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>
2/1/2021	NF 00010618 Exato Contabilidade	Contabilidade - Fevereiro	R\$ 525.00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 525.00</b>

Americana, 02 de Março de 2021

\_\_\_\_\_  
José Eduardo Callado  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Deonete P. Callado  
Tesoureira

