

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPASERVIÇO 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

TERCEIRA 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	3/25/2021	R\$ 6,600.00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.36
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7,407.06
TOTAL				R\$ 14,010.42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço 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	MARÇO	FEDERAL	R\$ 6,323.72
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6,323.72
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7,686.70

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, 07 de Abril 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

TERCEIRA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS HUMANOS (5) - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
3/2/2021	NF 22307779 VR Benefícios e Serviços de Processamento	Vale alimentação Março	R\$ 780.00
3/19/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 007830768	Seguro de vida em grupo - Março	R\$ 69.79
3/24/2021	Guia de Recolhimento - FGTS	FGTS - Março	R\$ 798.24
3/30/2021	Recibo de Pagamento Salario - Março	Coordenadora Suelen de Oliveira Passarini	R\$ 2,770.00
3/30/2020	Guia de Recolhimento - INSS	INSS - Março	R\$ 843.46
3/31/2021	Guia de Recolhimento - IR	IR - Março	R\$ 71.41
		Total Recursos Humanos	R\$ 5,332.90

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\$
3/11/2021	NF. 176117524 Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica - Março	R\$ 242.08
3/16/2021	Fatura 19973407 Departamento de Água e Esgoto de America	Água e Esgoto - Março	R\$ 6.72
3/17/2021	Fatura 0006112161 Claro S.A.	Internet e Telefone - Março	R\$ 217.02
			R\$ 465.82

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
3/1/2021	NF 00010702 Exato Contabilidade	Contabilidade - Março	R\$ 525.00
		Total	R\$ 525.00

Americana, 07 de Abril de 2021

José Eduardo Callado
Presidente

Deonete P. Callado
Tesoureira

