

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2022**

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

QUARTA PARCELA 374/2022

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 21.538,00	550.319.000.066.938 LOTE 99015	22/12/2022	R\$ 21.538,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,92
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 6.558,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 28.132,00

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\$ 21.538,00 (Vinte e um mil, quinhentos e trinta e oito reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 25.114,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.114,50
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.017,50

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.

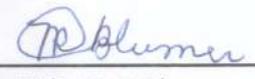
Americana, 19 de Janeiro de 2023.



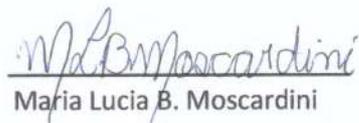
José Eduardo Callado
Presidente



Pedro Soares Neto



Nidia R. C. Blumer



Maria Lucia B. Moscardini

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPAs 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

QUARTA PARCELA

374/2022

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2022	NF 44132535 VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A	Vale alimentação Dezembro	R\$ 1.176,00
02/12/2022	NF00026584 W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP	Segurança do trabalho Dezembro	R\$ 100,00
20/12/2022	Porto Seguro Companhia de Seguros Apólice 009371788	Seguro de vida em grupo - Dezembro	R\$ 150,52
19/12/2022	Documento de arrecadação de Receitas Federais	Receita Federal - INSS 13 Salario - Dezembro	R\$ 700,96
19/12/2022	Recibo de Pagamento 13º Salário - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 1.103,00
19/12/2022	Recibo de Pagamento 13º - Dezembro	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 868,00
19/12/2022	Recibo de Pagamento 13º - Dezembro	Educadora Maura de Oliveira Pinto	R\$ 477,00
19/12/2022	Recibo de Pagamento 13º - Dezembro	Educadora Cleusa Piai de Campos	R\$ 569,00
26/12/2022	Guia de Recolhimento -FGTS	FGTS - Dezembro	R\$ 1.554,06
29/12/2022	Recibo de Pagamento - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 2.310,00
29/12/2022	Recibo de Pagamento - Dezembro	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 1.766,00
29/12/2022	Recibo de Pagamento -Dezembro	Educadora Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.297,00
29/12/2022	Recibo de Pagamento -Dezembro	Educadora Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.097,00
29/12/2022	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 2.724,55
29/12/2022	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Psicóloga Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 2.078,14
29/12/2022	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Educadora Maura de Oliveira Pinto	R\$ 1.515,02

29/12/2022	Recibo de Pagamento de Férias - Dezembro	Educadora Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.281,45
29/12/2022	Documento de arrecadação de Receitas Federais	Receita Federal - Dezembro	R\$ 1.564,09
29/12/2022	Documento de arrecadação - IRRF	IRRF - Dezembro	R\$ 419,91
		Total	R\$ 22.751,70

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/01/2023	NF 000.002.342 Posto Avenida Amizade Ltda	Combustível Carro SESPA - Dezembro	R\$ 493,80
		Total	R\$ 493,80

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
06/12/2022	NF 72439 Supermercado Cavicchionli Ltda	Alimentação - Dezembro	R\$ 179,86
		Total	R\$ 179,86

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\$
17/12/2022	Fatura 0075317352 - Claro S.A.	Telefone / Internet - Dezembro	R\$ 242,71
17/12/2022	Fatura de serviço s/nº - Claro S.A.	Telefone Móvel - Dezembro	R\$ 40,43
		Total	R\$ 283,14

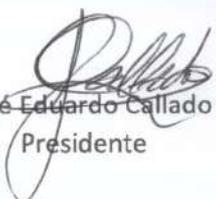
MATERIAL DE CONSUMO

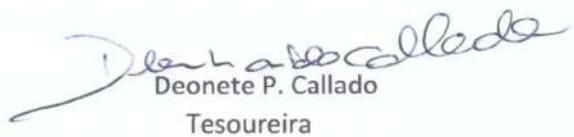
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/12/2022	NF 000008385 Comercial Diversil LTDA EPP	Manutenção Predial- Dezembro	R\$ 383,00
		Total	R\$ 383,00

SERVIÇO DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/12/2022	NF 00005532 Paulo Miotto Amador - ME	Serviço de Alarme - Dezembro	R\$ 133,00
06/12/2022	NF 00012856 Exato Contabilidade - DDG Assessoria Contabil	Contabilidade - Dezembro	R\$ 600,00
13/12/2022	NF 00000521 Leonardo Germano Informatica - ME	Manutenção Transparencia - Dezembro	R\$ 290,00
		Total	R\$ 1.023,00

Americana, 19 de Janeiro de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira